GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai dokumen tahunan daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah Pusat ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2023.
(2) Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum 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 Kabupaten/Kota;
f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
h. BAB VIII Penutup.

(2) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pasal 5

(1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahun 2023.
(2) Pimpinan PD harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2023 dengan rencana kerja PD.
(3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD tahun anggaran 2023 oleh Menteri.

Pasal 7

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 30 Juni 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 075

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 75 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Juni 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **v**
Daftar Gambar ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.4.1 Maksud I-9
1.4.2 Tujuan I-9
1.5 Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH ... **II-1**
2.1 Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif II-1
2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana II-2
2.1.1.2 Demografi Wilayah II-4
2.1.2 Potensi Perkembangan Wilayah II-5
2.1.2.1 Kawasan Lindung II-5
2.1.2.2 Kawasan Budidaya II-7
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-8
2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB II-8
2.1.3.2 Laju Inflasi II-11
2.1.3.3 PDRB Per Kapita II-13
2.1.3.4 Indeks Gini (Gini Ratio) II-14
2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia II-14
2.1.3.6 Pengeluaran per Kapita II-16
2.1.3.7 Umur Harapan Hidup II-17
2.1.3.8 Angka Kemiskinan II-18
2.1.3.9 Presentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang II-20
2.1.3.10 Tingkat Pengganggguran Terbuka II-21
2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah... II-22
2.1.3.12 Skor Pola Pangan Harapan II-22
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-23
2.1.4.1 Pendidikan II-23
2.1.4.2 Kesehatan II-27
2.1.4.3 Pekerjaan Umum II-29
2.1.4.4 Perhubungan II-35

2.1.4.5 Energi Sumber Daya II-36
2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah II-37
2.1.4.7 Penanaman Modal II-38
2.1.4.8 Sosial II-39
2.1.4.9 Pertanian II-41
2.1.4.10 Kehutanan II-47
2.1.4.11 Kelautan dan Perikanan II-48
2.1.4.12 Peternakan II-51
2.1.4.13 Pariwisata II-54
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah II-56
2.1.5.1 Ekonomi Makro Regional II-56
2.1.5.2 Keuangan Pemerintah Daerah II-56
2.1.5.3 Perkembangan Inflasi II-56
2.1.5.4 Stabilitas Sistem Keuangan Daerah II-57
2.1.5.5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah II-57
2.1.5.6 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan II-57
2.1.5.7 Prospek Perekonomian Daerah II-57
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi P-RPJMD .. II-58
2.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021 ..... II-58
2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah II-60
2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-93
2.2.3.1 Urusan Pendidikan II-93
2.2.3.2 Urusan Kesehatan II-96
2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum II-114
2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat II-121
2.2.3.5 Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat II-125
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-131
2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-131
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-134
2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-134
2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum II-135
2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-138

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021..... III-1
3.1.2 Laju Inflasi..... III-6
3.1.3 Penduduk Miskin..... III-8
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka..... III-9
3.1.5 Ratio Gini III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-10
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-10
3.2.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021 ..... III-10
3.2.1.2 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan..... III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-15
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-15
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-20
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-22

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Arahan RPJMN 2020-2024 dan P-RPJMD 2018-2023 IV-1
4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 ..... IV-1
4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk Wilayah Nusa Tenggara..... IV-4
4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 ... IV-8
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-10
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-14
4.3.1 Tema Pembangunan 2023..... IV-14
4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 IV-14
4.3.1.2 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara IV-23
4.3.1.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ..... IV-26
4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2023 ..... IV-27
4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah IV-34
4.4 Inovasi Daerah IV-37
4.4.1 Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK)..... IV-40
4.4.2 Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki IV-43
4.4.3 Pemberdayaan Kelompok Perempuan Bambu IV-49

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN /KOTA V-1
5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi V-3

5.2 Penduduk Miskin V-5
5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka V-8
5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) V-11
5.5 Gini Rasio V-14
5.6. Fokus Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 ..... V-16
5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata..... V-17
5.6.2 Pemulihan Kesehatan Daerah ..... V-
5.6.3 Penanganan Kemiskinan dan Eradikasi Stunting V-

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH . VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021 ..... II-4

Tabel 2.2 Kawasan Lindung di Provinsi NTT II-6

Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021 ..... II-8

Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT, Tahun 2018-2021 ..... II-9

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018-2021 ..... II-12

Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2017–2019 ..... II-12

Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017 – 2020 ..... II-13

Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2021 ..... II-14

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT menurut Komponen, Tahun 2015-2021 ..... II-15

Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 ..... II-16

Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021 II-17

Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021 II-20

Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2021 ..... II-20

Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita *Stunting*, *Wasting* dan *Underweight* di NTT Tahun 2016-2021 ..... II-21

Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021 ..... II-22

Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020 ..... II-22

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2019-2021 ..... II-23

Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)..... II-24

Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)..... II-25

Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Murid ,Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) II-26
Tabel 2.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017..... II-27
Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di Provinsi NTT Tahun 2017-2021 ..... II-28
Tabel 2.23 Panjang Jalan Provinsi menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020 ..... II-29
Tabel 2.24 Rekapitulasi Jembatan Provinsi pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020 ..... II-30
Tabel 2.25 Jalan Nasional di Provinsi NTT II-31
Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 ..... II-34
Tabel 2.27 Arus Penumpang yang datang dan berangkat pada Pelabuhan Udara setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 ..... II-35
Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021 ..... II-36
Tabel 2.29 Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2020 ..... II-37
Tabel 2.30 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT Tahun 2015-2020 ..... II-38
Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020 II-38
Tabel 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021 ..... II-39
Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017 II-40
Tabel 2.34 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 ..... II-43
Tabel 2.35 Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021 ..... II-44
Tabel 2.36 Produksi Tanaman Sayuran menutur Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021 ..... II-45
Tabel 2.37 Luas Hutan Produksi menurut Kabupaten/Kota (Hektar) Di Provinsi NTT Tahun 2017-2020 ..... II-47
Tabel 2.38 Produksi Perikanan Tangkap menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019..... II-49

Tabel 2.39 Produksi Perikanan Budidaya menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun II-50
Tabel 2.40 Produksi Rumput Laut Menurut Subsektor dan Kabupaten/ Kota (Ton) Tahun 2015-2017..... II-51
Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) II-52
Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor) II-53
Tabel 2.43 Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Tahun 2019-2021 ..... II-54
Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 ..... II-55
Tabel 2.45 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021 .. II-59
Tabel 2.46 Pemetaan Program NTT Bangkit NTT Sejahtera dengan Permendagri 90 Tahun 2019 ..... II-63
Tabel 2.47 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 ..... II-71
Tabel 2.48 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran P- RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023..... II-76
Tabel 2.49 Pencapaian SPM Urusan Pendidikan..... II-93
Tabel 2.50 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2021 ..... II-94
Tabel 2.51 Pencapaian SPM Urusan Kesehatan..... II-97
Tabel 2.52 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2021 ..... II-98
Tabel 2.53 Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang Tahun Anggaran 2021..... II-100
Tabel 2.54 Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 ..... II-106
Tabel 2.55 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Tahun 2021 ..... II-112
Tabel 2.56 Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum II-115
Tabel 2.57 Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 ..... II-118
Tabel 2.58 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat II-122

Tabel 2.59	Alokasi anggaran dan realisasi Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	II-123
Tabel 2.60	Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021	II-125
Tabel 2.61	Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021	II-127
Tabel 2.62	Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021	II-130
Tabel 3.1	Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan lapangan usaha	III-3
Tabel 3.2	Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan Pengeluaran	III-5
Tabel 3.3	Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas	III-7
Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2021	III-11
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	III-12
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2017 – 2021	III-12
Tabel 3.7	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2017 – 2021	III-13
Tabel 3.8	Kinerja Belanja Daerah Tahun 2018-2021	III-14
Tabel 3.9	Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 .	III-14
Tabel 3.10	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018-2021	III-15
Tabel 3.11	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT.....	III-17
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT	III-21
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021	III-22
Tabel 3.14	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT.....	III-23
Tabel 4.1	Indikator Makro Pembangunan Nasional	IV-3
Tabel 4.2	Koridor Pembangunan di Provinsi NTT Tahun 2020-2024	IV-7
Tabel 4.3	Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024.....	IV-7
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023	IV-9
Tabel 4.5	Target Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.6	Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	

	Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023	IV-12
Tabel 4.7	Daerah tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara.....	IV-25
Tabel 4.8	Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT	IV-25
Tabel 4.9	Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023	IV-32
Tabel 4.10	Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023	IV-33
Tabel 4.11	Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	IV-39
Tabel 4.12	Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	IV-39
Tabel 4.13	Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki	IV-45
Tabel 5.1	Prediksi dan Target Nilai Riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023	V-4
Tabel 5.2	Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022	V-7
Tabel 5.3	Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	V-9
Tabel 5.4	Angka TPT Kab/Kota se-NTT Tahun 2017-2021	V-10
Tabel 5.5	Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun Rencana 2023	V-12
Tabel 5.6	Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2022 ..	V-14
Tabel 5.7	Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023	V-20
Tabel 5.8	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022	V-21
Tabel 5.9	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	V-22
Tabel 5.10	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2022..	V-23
Tabel 5.11	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ngada Tahun 2022.	V-24
Tabel 5.12	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Lembata Tahun 2022	V-25
Tabel 5.13	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Belu Tahun 2022 ...	V-26
Tabel 5.14	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Malaka Tahun 2022	V-27
Tabel 5.15	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ende Tahun 2022...	V-28
Tabel 5.16	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Nagekeo Tahun 2022	V-29
Tabel 5.17	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022	V-30
Tabel 5.18	Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Tahun 2022	V-31

Tabel 5.19 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 ..... V-32
Tabel 5.20 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 ..... V-33
Tabel 5.21 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 ..... V-34
Tabel 5.22 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 ..... V-35
Tabel 5.23 Lokus Resiko Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ..... V-36
Tabel 5.24 Lokus Resiko Stunting Kota Kupang Tahun 2022 ..... V-37
Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... VI-1
Tabel 6.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah per Program Tahun 2023 VI-3
Tabel 6.3 Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur VI-30
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ..... VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ..... VII-3
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ..... VII-9

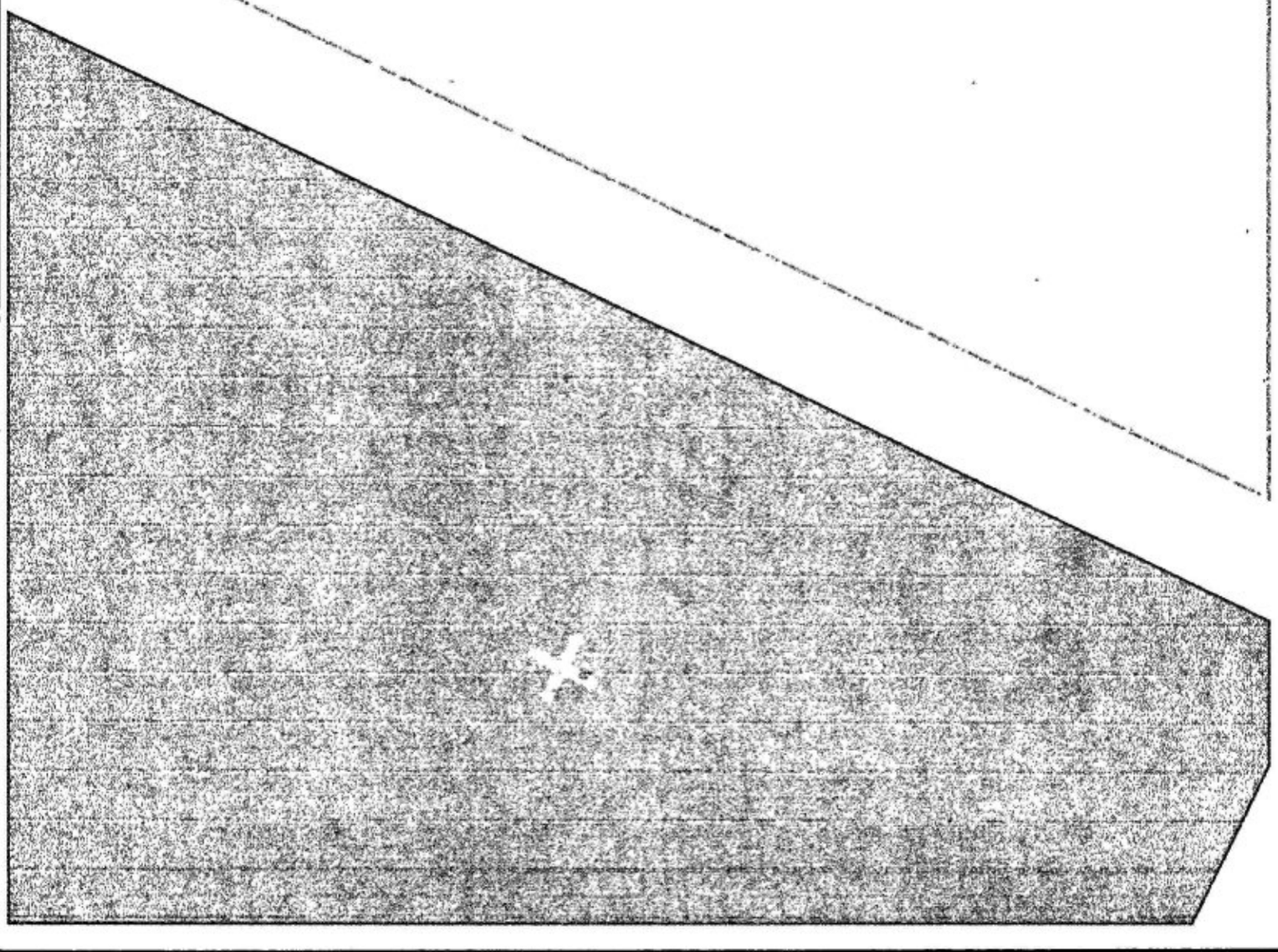
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya I-9
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT II-1
Gambar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT tahun 2021 ..... II-3
Gambar 2.3 IPM NTT tahun 2011-2021 ..... II-15
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Laju Inflasi Provinsi NTT dan Nasional III-6
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT III-9
Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional IV-3
Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara IV-6
Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera IV-8
Gambar 4.4 Tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan IV-16
Gambar 4.5 Tiga Pilar Ekonomi Inklusif..... IV-16
Gambar 4.6 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023..... IV-17
Gambar 4.7 Strategi Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-18
Gambar 4.8 Peta Pembangunan wilayah Nusa Tenggara..... IV-23
Gambar 4.9 Inovasi Pemda NTT Berdasarkan jenis Inovasi..... IV-33
Gambar 4.10 Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2023 IV-35
Gambar 4.11 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores..... IV-35
Gambar 4.12 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor dan Alor ... IV-35
Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao IV-36
Gambar 4.12 Pengembangan Pariwisata Estate NTT IV-36
Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022..... V-3
Gambar 5.2 Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021..... V-6
Gambar 5.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun 2017-2021 ..... V-13

Gambar 5.4 Koefisien Gini NTT Tahun 2015-2020 ..... V-16
Gambar 5.5 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting V-18
Gambar 5.6 Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulangan Kemiskinan V-19
Gambar 5.6 Inovasi Konvergensi Stunting di NTT V-20

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023. RKPD ini disusun berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 sudah lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 mengupayakan untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.

Penyusunan RKPD 2023 disusun dalam kondisi pasca pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2023 termasuk perubahan aturan penyusunan yang baru ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKPD 2023.

RKPD 2023 selain berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2023, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan.

Dimana, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur yaitu : **"NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".**

Arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 periode keempat ditujukan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan 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. 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 sumber daya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan yang didukung dengan pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan, peningkatan jaringan infrastruktur, transportasi, meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika. Selain itu juga untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah yang menjaga keseimbangan lingkungan dibutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan terutama lahan kritis termasuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Visi dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 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 Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Arah kebijakan periode ke empat 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 Provinsi NTT Tahun 2005-2025 sekaligus mengacu pada tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yaitu : **"Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkat Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal"**, maka target pencapaian tema ini, diarahkan untuk mewujudkan ***NTT Bangkit***, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran,

kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, serta 2) mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dan mewujudkan ***NTT Sejahtera,*** yang diukur dari 1) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2) tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial

Upaya untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 sebagaimana yang diarahkan RPJMN 2020-2024. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, *top down, bottom up,* dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses. Pendekatan teknokratis dalam penyusuan RKPD menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalis masalah secara sistematik dengan data-data yang akurat. Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada RKP 2023 dan RPJMN 2020-2024, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. 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 dengan telah dilakukannya konsultasi publik dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 masih dihadapkan pada situasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain ; *pertama,* ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian terhadap kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. *Kedua*, Penanganan dampak pasca Pandemi Covid-19 yang telah membawa keresahan dan dampak nyata pada masalah kesehatan dan berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dalam penanganan pasca pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 sangat diperlukan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

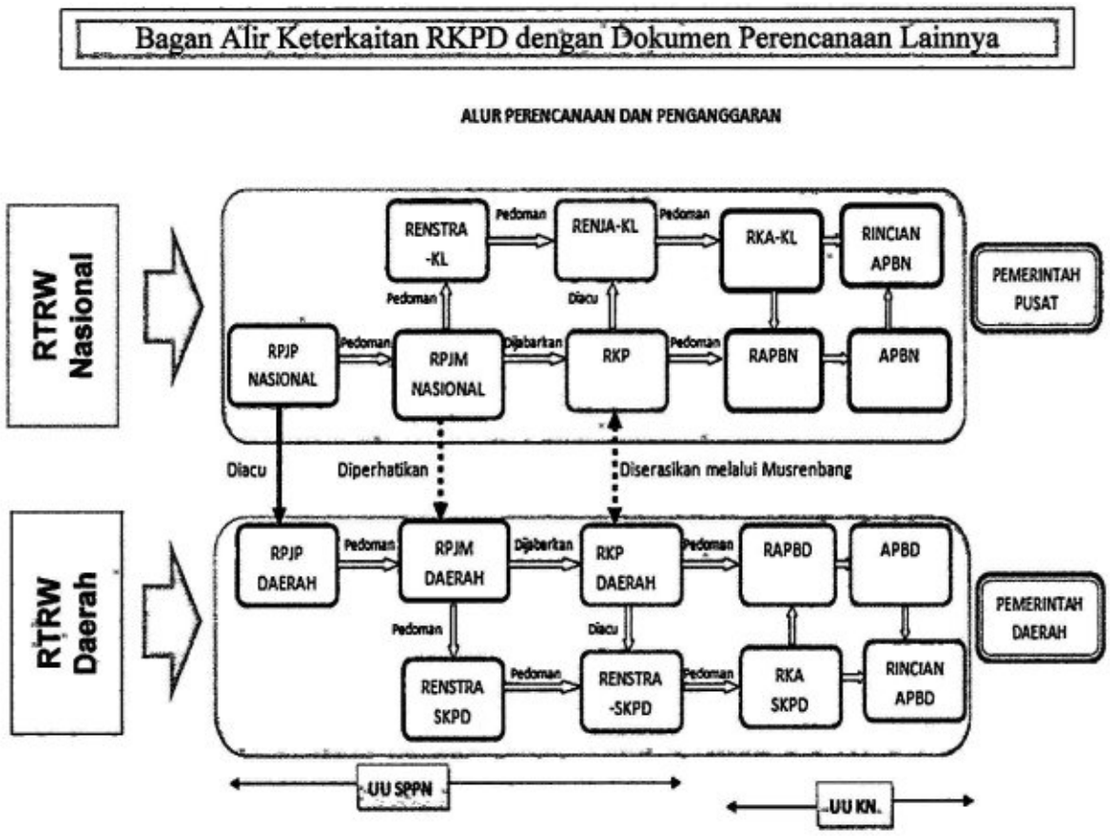
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, RKP Tahun 2023, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2023 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan

dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA. 2023. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan RAPBD TA. 2023;
2. Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota;
3. Menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran;
4. Untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat;
5. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan 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, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi NTT (RPJMD) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2023.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023 untuk mendukung pencapaian terget pembangunan provinsi.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan pendanaan indikatif yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dan capaian kinerja yang direncanakan pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Tahun 2023 sebagai acuan untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km^2 yang terdiri dari wilayah daratanseluas 47.931,54 km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km^2. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8^0 –12^0 Lintang Selatan dan 118^0 – 125^0 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2021

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km^2 (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km^2 (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km^2 (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km^2 (0,96 persen).

2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba.Terdapat 13 gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana hidrometereologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana hidrometereologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometereologis yang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badan Siklon Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan Kota Kupang 1. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi berjumlah 61 jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20 dan Flores Timur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154.

Gambar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021



Sumber : BNPB, 2021

Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO2, N2O dan CH2. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :

1) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida.
2) Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri.
3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3.
4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan kerusakan padang lamun.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman, yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.2 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun 2021 di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk tahun 2020 sebesar 111 Jiwa/Km^2 menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018 dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022).

Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.511 jiwa per km^2. Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km^2 dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km^2.

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)			
	2018	2019	2020	2021
Kota Kupang	2.351	2.413	2.456	2.511
Sumba Barat Daya	234	239	210	212
Sumba Barat	173	176	197	201

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)			
	2018	2019	2020	2021
Sabu Raijua	205	211	194	197
Sikka	184	185	186	187
Belu	174	176	175	177
Manggarai	174	177	163	164
Flores Timur	145	146	158	160
Malaka	163	165	158	160
Ende	132	132	131	132
Timor Tengah Selatan	118	119	115	116
Nagekeo	102	103	113	115
Rote Ndao	129	134	112	114
Manggarai Timur	113	115	110	111
Lembata	111	113	107	109
Timor Tengah Utara	94	95	97	98
Ngada	94	95	96	97
Manggarai Barat	86	87	82	83
Alor	70	70	72	73
Kupang	70	73	66	67
Sumba Tengah	39	40	47	48
Sumba Timur	36	37	35	35
Nusa Tenggara Timur	112	114	111	112

Sumber : BPS NTT, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2 Kawasan Lindung di Provinsi NTT

No.	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
1.	Hutan lindung	652.915,78
2.	Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	56.274
	b. Sempadan sungai	181.837
	c. Kawasan sekitar danau/waduk	28.944
3.	Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan bakau	276.666,85
4.	Kawasan lindung lainnya	695.844,47

Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan *(provisioning)*: pangan, air bersih, serat *(fiber)*, bahan bakar *(fluel)*; (b) 8 Fungsi pengaturan (*regulating)*: pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya *(cultural)*: spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of space),* rekreasi dan ec*otourism*, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (*supporting*): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara *(nutrient)*, produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman.

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty* :

1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan *Homo Florencis Liangbua*, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;
4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata.

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh

yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan(*rest area)* eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba.

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan tahun 2021, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai Rp.70,5386 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 110.886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 98.930 miliar.

Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rp)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035	29.804	30.370	32.343	17.838	18.496	18.673	19.599
Pertambangan dan Penggalian	1.202	1.250	1.155	1.189	908	939	814	829
Industri Pengolahan	1.253	1.405	1.367	1.312	841	918	867	823
Pengadaan Listrik dan Gas	75	76	85	91	52	52	58	61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54	57	60	68	43	45	48	53
Konstruksi	10.745	11.606	10.454	11.485	7.255	7.576	6.832	7.311
Perdagangan Besar dan Eceran;	11.025	12.266	11.888	12.724	7.785	8.380	7.880	8.217

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rp)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor								
Transportasi dan Pergudangan	5.459	5.834	4.917	5.058	3.528	3.646	3.203	3.282
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	757	806	594	613	493	522	382	400
Informasi dan Komunikasi	6.570	7.078	7.923	8.222	5.794	6.118	6.850	7.041
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.072	4.307	4.639	4.947	2.589	2.672	2.901	2.976
Real Estate	2.475	2.480	2.426	2.467	1.658	1.658	1.632	1.681
Jasa Perusahaan	292	306	191	165	175	182	110	94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.232	14.573	15.191	14.866	8.483	9.175	9.603	9.268
Jasa Pendidikan	9.436	10.246	10.737	10.598	5.572	5.913	6.025	5.890
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.151	2.328	2.560	2.864	1.480	1.564	1.633	1.780
Jasa lainnya	2.098	2.267	1.946	1.870	1.434	1.528	1.294	1.233
PDRB	**98.930**	**106.728**	**106.506**	**110.886**	**65.929**	**69.389**	**68.810**	**70.538**

Sumber : BPS NTT, 2022; * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara.

Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2021

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51	29,17
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08	1,07
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28	1,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82	10,36
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,49	11,16	11,48
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62	4,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,56	0,55
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,44	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36	4,46

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)			
	2018	2019	2020*	2021**
Real Estate	2,50	2,32	2,28	2,23
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,18	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26	13,41
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08	9,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,40	2,58
Jasa lainnya	2,12	2,12	1,83	1,69
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS NTT, 2021 ; * Angka Sementara , ** Angka Sangat Sementara.

Pada tahun 2021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini mengkomposisi 29,17% (19.599 triliun), terhadap total PDRB NTT yang pada tahun 2021 berjumlah sebesar Rp. 70.538 Triliun (ADHK). Sektor terbesar kedua dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib sebesar 13,41%. Sedangkan sektor ekonomi dengan share terkecil dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,06% disusul Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 – 2021

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2017-2019			
	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,94	3,69	1,00	4,92
Pertambangan dan Penggalian	1,94	3,32	-13,33	1,90
Industri Pengolahan	5,16	9,01	-5,42	-5,10
Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	0,82	12,29	4,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,44	6,04	11,34
Konstruksi	6,39	4,43	-9,82	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,66	-5,98	4,27
Transportasi dan Pergudangan	7,93	3,34	-12,16	2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,16	6,43	-27,22	4,79

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2017-2019			
	2018	2019	2020*	2021**
Informasi dan Komunikasi	4,89	5,59	11,96	2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,22	8,57	2,56
Real Estate	4,85	0,00	-1,54	2,97
Jasa Perusahaan	1,67	3,86	-39,27	-14,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,56	8,17	4,67	-3,45
Jasa Pendidikan	2,41	6,12	1,89	-2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,11	5,67	4,38	9,02
Jasa lainnya	6,47	6,55	-15,30	-4,74
PDRB	**5,11**	**5,24**	**-0,83**	**2,51**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022 ; * Angka Sementara ; ** Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.929 miliar naik menjadi Rp. 70.538 miliar pada tahun 2021, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan pada tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,11 persen.

2.1.3.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, & tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100) Tahun 2018–2021

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Inflasi (%)		
					Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020	Tingkat Inflasi tahun Kalender 2021
Makanan, Minuman, dan Tembakau	144,17	104,21	105,09	105,44	3,68	2,10	0,20
Pakaian dan Alas Kaki	-	104,32	105,37		-	0,98	0,19
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	131,04	102,48	102,84		1,66	0,32	0,07
Sandang	122,18	104,73	105,81		4,87	0,95	0,26
Kesehatan	129,04	104,86	107,79		3,16	2,60	0,18
Transportasi	-	103,89	103,01		-	-1,30	0,00
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	100,42	100,07		-	-0,34	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Bidaya	-	103,15	103,90		-	0,74	0,20
Pendidikan	-	106,21	107,70		-	1,40	0,01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	125,65	-	107,60		3,30	-	0,21
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	133,78	-	112,08		-0,40	-	0,29
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	105,22	-		-	1,99	-
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-	105,94	-		-	6,11	-
Nusa Tenggara Timur	**134,7**	**135,59**	**-**		**0,80**	**0,78**	**-**
Nasional	**135,39**	**131.28**	**105,68**		**2,72**	**1,68**	**0,13**

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019, 2020, 2021

Dari tabel 2.6. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya 2021 terlihat bahwa angka inflsi mengalami penurunan.

Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada tahun 2021. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar 2,72% jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 1,68% dan tahun 2021 sebesar 0,13%.

2.1.3.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.27 juta meningkat menjadi Rp. 12,714 juta pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)				
- ADHB	90.758,93	98.930,19	106.728,07	106.506,13
- ADHK 2010	62.725,41	65.929,19	69.385,99	68.806,67
				PDRB perkapita (Ribu Rp)

Uraian	2017	2018	2019	2020
- ADHB	17.165,45	18.448,13	19.591,07	19.220.097
- ADHK 2010	11.863,41	12.276,77	12.714,42	12.416.851
Pertumbuhan				
PDRB perkapita ADHK 2010	-1,6	3,48	3,56	-2,34
Jumlah penduduk (000 org)	5.287,30	5.371,52	5.456,20	5.541.394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021

2.1.3.4 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa "kecenderungan ketimpangan" tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Gini	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,36	0,355	0,356	0,339

Sumber : BPS BPS, SurveiSosialEkonomi Nasional (Susenas)

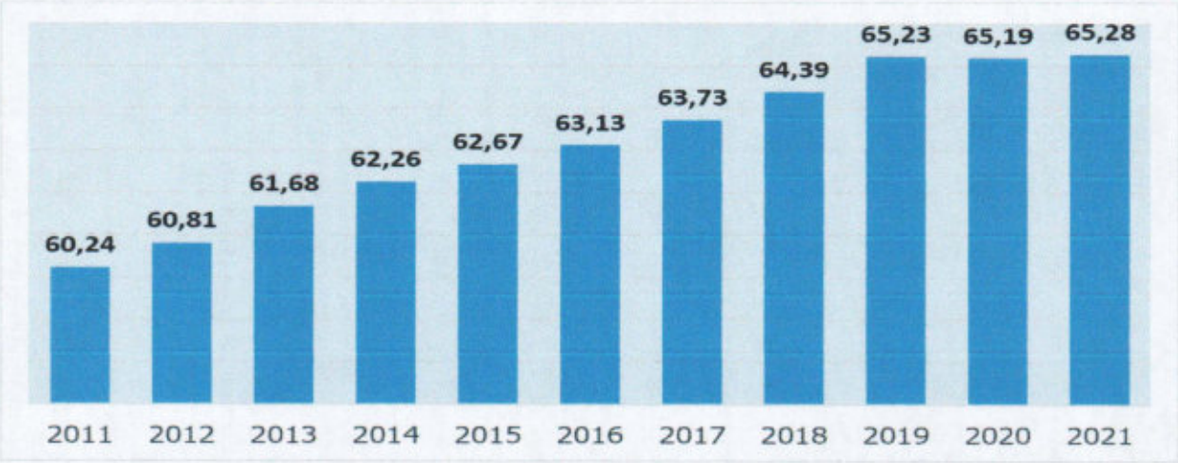
2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

Indikator komponen IPM diperolah dari pengukuran perbandingan dari Angka Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan Konsumsi per kapita. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka usia harapan hidup yaitu angkaperkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan

indikator angka harapan lama sekolah (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan) dan angka melek huruf (untuk penduduk usia 15 tahun ke atas). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Gambar 2.3 IPM NTT tahun 2011-2021



IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2017 sebesar 63,73 menjadi 65,28 tahun 2021,tumbuh 0,14 persen (meningkat 0,09 poin) dibandingkan capaian tahun2020.Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal. Pada tahun 2017 IPM NTT 63,73 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 70,81 pada tahun 2021 IPM NTT 65,28, dan IPM rata-rata nasional sudah mencapai 72,29. (BPS, Provinsi NTT dalam Angka 2022)

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (thn)	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15
Harapan Lama Sekolah (HLS) (thn)	12,84	12,97	13,07	13,10	13,15	13,18	13,20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (thn)	6,93	7,02	7,15	7,30	7,55	7,63	7,69
Pengeluaran per Kapita (PPP)(Rp.000)	7,003	7,122	7,350	7,566	7,769	7,598	7.554
IPM NTT	**62,67**	**63,13**	**63,73**	**64,39**	**65,23**	**65,19**	**65,28**
IPM Rata-rata Nasional	**69,55**	**70,18**	**70,81**	**71,39**	**71,92**	**71,94**	**72,29**

Sumber: BPS NTT, 2022

2.1.3.6 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 7,769 juta menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 7,598 juta dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta.

Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Wilayah	[MetodeBaru] PengeluaranRiil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	7586.00	7321.00	7307.00
Sumba Timur	9640.00	9406.00	9354.00
Kupang	7698.00	7526.00	7476.00
Timor Tengah Selatan	6955.00	6861.00	6839.00
Timor Tengah Utara	6479.00	6364.00	6324.00
Belu	7677.00	7479.00	7431.00
Alor	6958.00	6786.00	6751.00
Lembata	7474.00	7305.00	7257.00
Flores Timur	7770.00	7631.00	7578.00
Sikka	8313.00	8081.00	8021.00
Ende	9315.00	9094.00	9027.00
Ngada	8961.00	8865.00	8819.00
Manggarai	7276.00	7203.00	7133.00
Rote Ndao	6720.00	6539.00	6503.00
Manggarai Barat	7602.00	7468.00	7410.00
Sumba Tengah	6198.00	6108.00	6061.00
Sumba Barat Daya	6594.00	6372.00	6355.00
Nagekeo	8469.00	8309.00	8254.00
Manggarai Timur	5919.00	5818.00	5780.00
Sabu Raijua	5354.00	5265.00	5256.00
Malaka	5998.00	5901.00	5861.00
Kota Kupang	13592.00	13337.00	13218.00
Nusa Tenggara Timur	7769.00	7598.00	7554.00

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.3.7 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2020 angka usia harapan hidup sebesar 67,01 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Tahun 2021 angka umur harapan hidup sebesar 67,15 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	66,11	66,15	66,20	66,58	66,98	67,08	67,12
Sumba Timur	63,88	64,00	64,12	64,45	64,94	65,13	65,16
Kupang	63,17	63,33	63,49	63,86	64,39	64,63	64,91
Timor Tengah Selatan	65,55	65,60	65,65	65,91	66,32	66,42	66,46
Timor Tengah Utara	66,09	66,14	66,19	66,45	66,86	66,96	67,09
Belu	63,01	63,21	63,42	63,81	64,35	64,61	64,89
Alor	60,23	60,35	60,47	60,8	61,29	61,48	61,64
Lembata	65,85	66,02	66,19	66,57	66,97	67,07	67,20
Flores Timur	63,28	64,36	64,45	64,7	65,10	65,20	65,31
Sikka	66,10	66,20	66,30	66,61	67,07	67,24	67,45
Ende	64,37	64,42	64,48	64,75	65,17	65,29	65,43
Ngada	67,32	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04	68,12
Manggarai	64,48	65,66	65,84	66,23	66,77	67,03	67,11
Rote Ndao	62,86	63,13	63,41	63,8	64,34	64,60	64,88
Manggarai Barat	65,98	66,19	66,19	66,58	67,12	67,38	67,46
Sumba Tengah	67,65	67,73	67,74	67,96	68,32	68,38	68,42
Sumba Barat Daya	67,08	67,71	67,76	68,02	68,43	68,53	68,57
Nagekeo	66,25	66,31	66,36	66,62	67,03	67,13	67,25
Manggarai Timur	67,27	67,39	67,40	67,62	67,98	68,04	68,07
Sabu Raijua	58,38	58,69	59,00	59,53	60,23	60,64	60,66
Malaka	64,15	64,27	64,29	64,52	64,89	64,97	65,01
Kota Kupang	68,34	68,46	68,58	68,9	69,37	69,55	69,73
Nusa Tenggara Timur	**65,96**	**66,04**	**66,07**	**66,38**	**66,85**	**67,01**	**67,15**

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.3.8 Angka Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2016 menjadi 1.160,53 jiwa, menurun tahun 2017 menjadi 1.150,08 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 1.134,74 jiwa . Sedangkan, Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mencapai 1.173,53 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat meningkat sebesar 21,21 persen. Pada tahun 2021 Penduduk miskin berjumlah 1.169,31 ribu orang

Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan konsep yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar *(basic need approach)*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang kemudian diukur dalam dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 20,44 persen, menurun 0,55 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,77 persen poin terhadap September 2020.

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, menurun 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 27,3 ribu orang terhadap September 2020.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,57 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 25,08 persen, turun menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak

24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 1.025,70 ribu orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp92.941,- (21,24 persen).

Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumahtangga miskin/bulan.

Kemudian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTT turun dari 4,16 pada September 2020 menjadi 3,96 pada Maret 2021.

Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 1,24 menjadi 1,05 pada periode September 2020 sampai Maret 2021.

Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021

Indikator	Angka Kemiskinan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.160,53	1.150,08	1.134,74	1.129,46	1.173,53	1.169.31
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	322.947	343,396	354,898	373,922	403,055	415.116
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,69	3,83	4,16	4,13	4,15	4,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,30	0,96	1,17	1,12	1,24	1,44
Persentase Penduduk Miskin NTT	22.58	22,01	21.38	20,62	21,21	20.99
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10.70	10.12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.3.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase gizi buruk (%)	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87	1,9	2,5	5,1	2,4
Persentase gizi kurang (%)	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84	6,3	6,9	23,1	17,5

Sumber : SIPD Provinsi NTT, Laporan e-PPGBM 22 kabupaten /kota pd Dinkes prov NTT Februari 2021)

Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyematan status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor

Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berprevalensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2021

Kelompok Umur	Indikator	NTT Tahun						Indonesia
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017
Baduta	Stunting	32.1	29.8	26.5	22.3	17.1	15.8	20.1
	Wasting	17.5	17.9	7.9	9.4	7.6	7.7	12.8
	Underweight	23.0	22.8	12.6	9.4	13	13.6	14.8
Balita	Stunting	38,7	40,3	35.4	30.0	24.2	22.0	29.6
	Wasting	17.4	15.8	8.3	9.4	7.5	8.0	9.5
	Underweight	28.2	28.3	19.6	19.9	18	18.3	17.8

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021

2.1.3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT padapada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan NusaTenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%.

2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020

2.1.3.12 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen.

Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun (%)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0	78,6	69,0	69,2	67,9

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 95,08 tahun 2020 menjadi 95,25 dan APS tahun 2021 sebesar 95,32 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%) Tahun 2019-2021

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	95.31	96.14	96.28
Sumba Timur	92.23	92.30	92.72
Kupang	95.57	95.23	95.36
Timor Tengah Selatan	92.74	92.61	93.03
Timor Tengah Utara	96.58	97.99	97.60
Belu	92.68	92.43	92.57
Alor	93.45	93.33	93.75
Lembata	93.53	93.90	94.09
Flores Timur	92.37	92.75	92.32
Sikka	93.85	93.06	93.30
Ende	95.16	94.83	95.03
Ngada	97.10	96.91	97.32
Manggarai	96.97	97.01	96.98
Rote Ndao	93.57	94.14	94.37
Manggarai Barat	94.52	95.37	95.38
Sumba Tengah	95.64	95.95	95.82
Sumba Barat Daya	95.25	95.33	95.72
Nagekeo	94.71	95.35	95.02
Manggarai Timur	98.14	99.03	98.66
Sabu Raijua	95.82	95.84	95.89
Malaka	96.81	96.92	96.68
Kota Kupang	98.76	98.64	98.70
Nusa Tenggara Timur	95.08	95.25	95.32

Sumber: BPS, Tahun 2022

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. 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.

Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	8	8	8	5174	5372	5572	255	277	280	20	19	20
Sumba Timur	21	21	21	10865	11088	11536	573	624	673	19	18	17
Kupang	57	58	58	13617	14359	15561	1194	1218	1287	11	12	12
Timor Tengah Selatan	36	37	43	13349	14095	15872	798	849	970	17	17	16
Timor Tengah Utara	29	30	30	8577	8992	9670	692	709	728	12	13	13
Belu	22	24	25	7808	8579	9318	585	645	626	13	13	15
Alor	34	35	35	6605	6721	7176	672	681	772	10	10	9
Lembata	13	15	15	3746	3883	4307	295	309	303	13	13	14
Flores Timur	23	23	23	7516	7714	8076	583	630	630	13	12	13
Sikka	20	22	23	9351	9305	9809	575	620	655	16	15	15
Ende	21	21	21	7740	7713	8062	651	650	633	12	12	13
Ngada	13	13	13	5646	5808	6039	367	384	389	15	15	16
Manggarai	26	26	26	14724	14288	14819	797	817	826	18	17	18
Rote Ndao	10	12	13	5023	5409	6010	328	346	377	15	16	16
Manggarai Barat	25	27	27	8539	8831	8981	586	627	654	15	14	14
Sumba Tengah	4	4	4	1717	2390	2610	137	142	138	13	17	19
Sumba Barat Daya	21	23	26	8954	9652	10880	471	543	597	19	18	18
Nagekeo	11	15	15	4610	5039	5486	363	412	417	13	12	13
Manggarai Timur	47	47	47	10549	10659	10611	884	904	977	12	12	11
Sabu Raijua	7	7	7	3714	3989	4531	216	222	222	17	18	20
Malaka	25	31	32	7246	7921	8994	614	659	722	12	12	12
Kota Kupang	36	39	41	16058	16446	16314	1145	1188	1208	14	14	14
Nusa Tenggara Timur	509	538	553	181128	188253	200234	12781	13456	14084	14	14	14

Sumber: BPS, Tahun 2022

Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	40	40	40	9696	9600	9749	630	643	691	15	15	14
Sumba Timur	74	75	75	15726	16406	17256	936	949	1010	17	17	17
Kupang	156	164	169	22365	22697	23106	1986	1990	2120	11	11	11
Timor Tengah Selatan	145	146	174	31375	32022	33561	1881	1936	2261	17	17	15
Timor Tengah Utara	91	92	93	17048	17342	17856	1328	1338	1487	13	13	12
Belu	46	47	52	13861	14044	14297	871	938	1023	16	15	14
Alor	105	108	109	11593	11825	12563	1279	1344	1463	9	9	9
Lembata	51	51	51	7081	7380	7806	635	684	820	11	11	10
Flores Timur	62	63	63	14169	14164	14398	1013	1017	1158	14	14	12
Sikka	79	81	85	17437	17717	18507	1157	1184	1326	15	15	14
Ende	88	89	89	14848	15013	15468	1242	1227	1260	12	12	12
Ngada	60	61	61	10581	10603	10450	740	769	820	14	14	13
Manggarai	68	70	76	24355	24330	25013	1181	1147	1330	21	21	19
Rote Ndao	36	42	43	9042	9376	9659	631	687	705	14	14	14
Manggarai Barat	88	88	93	18082	18166	19237	1352	1433	1716	13	13	11
Sumba Tengah	33	33	34	5493	5564	5800	495	490	576	11	11	10
Sumba Barat Daya	97	97	102	24579	25091	27165	1311	1342	1541	19	19	18
Nagekeo	56	56	56	8734	8738	9021	770	781	835	11	11	11
Manggarai Timur	134	136	137	20371	20506	20820	1520	1523	1663	13	13	13
Sabu Raijua	24	24	24	6216	6559	6737	408	421	559	15	16	12
Malaka	59	59	59	12925	12577	13081	973	933	1059	13	13	12
Kota Kupang	52	53	56	21888	22160	22502	1400	1439	1470	16	15	15
Nusa Tenggara Timur	1644	1675	1741	337465	341880	354052	23739	24215	26893	14	14	13

Sumber: BPS, Tahun 2022

Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	63	63	63	13939	13257	12638	742	687	731	19	19	17
Sumba Timur	192	192	192	26880	26073	25470	1946	1842	1967	14	14	13
Kupang	284	288	288	37863	36121	35004	2813	2751	2933	13	13	12
Timor Tengah Selatan	357	358	390	56727	54329	52200	3568	3469	3832	16	16	14
Timor Tengah Utara	149	150	158	20064	19165	18976	1491	1419	1529	13	14	12
Belu	92	92	92	17380	16591	15946	1257	1217	1280	14	14	12
Alor	190	192	194	17518	16891	16831	1477	1495	1720	12	11	10
Lembata	101	101	101	11390	11318	11184	915	902	1005	12	13	11
Flores Timur	152	152	152	18032	17694	17589	1443	1413	1539	13	13	11
Sikka	190	190	190	23865	23148	22742	1715	1700	1830	14	14	12
Ende	177	177	177	18498	18011	17475	1593	1588	1716	12	11	10
Ngada	111	113	113	13150	12443	12022	926	927	1024	14	13	12
Manggarai	156	160	162	29637	28825	27689	1471	1435	1620	20	20	17
Rote Ndao	121	121	122	18016	17608	17073	1184	1190	1242	15	15	14
Manggarai Barat	173	173	174	25068	23417	21961	1695	1716	1917	15	14	11
Sumba Tengah	49	49	49	6875	6564	6228	558	536	584	12	12	11
Sumba Barat Daya	134	138	141	40051	38308	36630	1504	1452	1509	27	26	24
Nagekeo	100	100	100	10536	10379	10087	896	923	951	12	11	11
Manggarai Timur	227	226	227	27904	26256	25367	1859	1826	1997	15	14	13
Sabu Raijua	49	49	49	8557	8406	8146	494	504	581	17	17	14
Malaka	121	119	121	15695	14674	14086	1233	1177	1282	13	12	11
Kota Kupang	84	84	84	28586	28211	28365	1549	1541	1635	18	18	17
Nusa Tenggara Timur	3272	3287	3339	486231	467689	453709	32329	31710	34424	15	15	13

Sumber: BPS, Tahun 2022

2.1.4.2 Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2017 terdapat 50 Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017

Wilayah	Jumlah Fasilitas Kesehatan									
	Rumah Sakit Bersalin		Puskesmas		Posyandu		Polindes		Rumah Sakit	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Sumba Barat	-	-	9	9	219	244	-	31	2	2
Sumba Timur	-	-	22	22	560	558	72	72	3	3
Kupang	-	-	26	26	710	734	13	10	1	1
Timor Tengah Selatan	1	-	35	35	788	824	60	66	1	2
Timor Tengah Utara	-	-	26	26	508	498	139	144	2	3
Belu	-	-	17	17	419	419	41	40	4	4
Alor	-	-	24	26	433	433	40	39	2	2
Lembata	-	-	9	9	318	316	-	58	3	3
Flores Timur	-	-	20	21	555	553	80	73	1	1
Sikka	-	-	23	23	625	632	120	120	3	3
Ende	-	-	24	24	635	641	86	26	2	2
Ngada	-	-	14	14	344	348	42	43	1	1
Manggarai	-	-	21	21	575	577	20	23	2	2
Rote Ndao	-	-	12	12	374	374	-	7	1	1
Manggarai Barat	-	-	18	18	455	460	18	18	2	2
Sumba Tengah	-	-	8	8	186	186	-	29	1	1
Sumba Barat Daya	-	-	12	14	465	463	57	54	1	1
Nagekeo	-	-	7	7	261	268	47	48	-	1
Manggarai Timur	-	-	23	25	559	559	20	17	-	-
Sabu Raijua	-	-	6	6	211	232	-	4	1	1
Malaka	-	-	17	20	520	419	50	37	1	1
Kota Kupang	-	1	11	11	313	315	39	-	12	13
Nusa Tenggara Timur	1	1	384	394	10033	10053	944	959	46	50

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 2.22. berikut ini:

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) Di Provinsi NTT Tahun 2017-2021

Wilayah	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)														
	Tenaga Medis			Tenaga Keperawatan			Tenaga Kebidanan			Tenaga Kefarmasian			Tenaga Kesehatan Lainnya		
	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021
Sumba Barat	60	43	32	312	318	381	58	78	122	18	22	18	47	21	32
Sumba Timur	23	65	58	404	571	637	190	292	348	22	17	38	-	22	40
Kupang	13	43	49	169	268	474	293	201	675	20	34	55	-	33	79
Timor Tengah Selatan	61	54	68	205	227	528	199	319	596	29	26	59	-	44	87
Timor Tengah Utara	39	76	54	306	394	506	304	306	612	66	63	80	-	43	73
Belu	56	86	49	555	700	493	263	197	255	60	64	50	-	47	48
Alor	18	42	81	596	292	666	394	231	497	35	54	91	-	21	88
Lembata	26	30	28	318	289	251	278	263	322	11	35	39	-	30	37
Flores Timur	37	35	54	366	458	700	310	350	693	50	46	71	-	29	59
Sikka	13	99	51	300	463	692	325	364	587	42	52	62	-	38	54
Ende	26	58	39	416	463	789	292	297	711	36	44	77	-	18	53
Ngada	20	44	55	247	226	570	110	103	486	30	36	59	-	11	45
Manggarai	17	71	45	691	790	880	596	649	904	53	43	84	-	45	72
Rote Ndao	15	20	51	107	63	264	92	89	245	24	24	37	-	12	45
Manggarai Barat	28	38	46	320	380	562	236	286	537	30	36	53	-	41	73
Sumba Tengah	17	19	20	219	256	267	9	118	128	14	44	12	-	18	21
Sumba Barat Daya	34	46	11	382	440	76	132	60	26	25	19	8	-	15	5
Nagekeo	20	27	34	257	242	306	232	218	359	28	21	29	-	11	29
Manggarai Timur	9	9	28	683	822	875	273	694	783	27	41	60	-	41	80
Sabu Raijua	9	20	19	123	161	201	127	144	186	5	11	24	-	15	37
Malaka	41	53	48	329	378	353	274	302	289	69	49	41	-	44	48
Kota Kupang	44	469	123	291	1280	775	189	522	381	33	73	122	-	67	80
Nusa Tenggara Timur	626	1447	1043	7596	9481	11246	5176	6083	9742	727	854	1169	47	666	1185

Sumber: BPS, Tahun 2022

2.1.4.3 Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Sampai dengan tahun 2020, Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) sebagaimana Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.23 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sumba Barat	58.72	50.00	61.24	2.47	10.26	10.26	2.00	2.53	2.53	24.08	24.91	13.67
Sumba Timur	99.31	111.16	10.96	32.80	19.09	28.47	20.00	14.37	10.37	121.84	129.73	125.88
Kupang	160.97	164.37	21.00	23.41	11.21	11.21	55.00	45.60	38.90	108.22	126.33	87.37
Timor Tengah Selatan	165.18	172.56	174.71	5.70	4.50	4.50	6.00	5.85	3.65	118.23	111.85	111.90
Timor Tengah Utara	128.56	124.36	124.36	3.20	7.40	7.40	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60
Belu	56.52	54.72	54.72	5.90	7.70	7.70	0.60	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40
Alor	31.86	27.79	37.52	9.20	8.73	12.34	35.00	25.68	32.64	47.66	61.62	41.33
Lembata	18.26	22.30	37.28	4.36	0.00	0.00	-	0.00	0.00	16.38	16.70	1.72
Flores Timur	89.54	104.39	102.91	15.31	4.65	54.00	10.00	11.00	10.90	34.74	29.86	30.68
Sikka	66.50	72.88	72.88	8.25	4.80	48.00	4.00	0.60	0.60	11.89	12.06	12.06
Ende	105.59	82.54	86.28	15.25	30.20	30.20	6.00	14.53	14.23	19.24	18.89	15.45
Ngada	115.61	104.34	115.94	3.80	25.96	25.96	32.00	27.63	27.03	47.85	41.31	30.31
Manggarai	56.71	65.05	56.20	21.80	12.00	18.60	12.00	7.40	14.30	7.79	13.65	9.00
Rote Ndao	23.01	23.41	23.41	5.00	4.60	4.60	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Manggarai Barat	29.91	61.31	60.88	18.74	24.00	10.80	21.00	28.80	29.90	72.65	27.69	40.22
Sumba Tengah	18.58	18.30	18.30	5.10	1.50	1.50	2.00	1.20	1.20	0.80	5.45	5.45
Sumba Barat Daya	76.77	67.45	67.45	-	6.14	6.14	0.07	3.20	3.20	6.23	6.28	6.28
Nagekeo	52.80	53.62	59.69	4.20	4.20	4.20	7.00	6.20	6.20	11.37	11.34	5.27
Manggarai Timur	34.70	51.40	59.80	17.60	6.60	8.40	6.00	5.80	6.40	54.90	49.20	38.40
Sabu Raijua	17.60	18.29	23.69	5.00	5.65	4.10	9.00	6.70	5.41	7.20	8.36	5.80
Malaka	64.15	64.38	64.38	3.00	2.00	2.00	0.55	1.55	1.55	0.23	0.00	0.00
Kota Kupang	26.72	25.73	28.07	1.00	2.34	0.00	-	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
Nusa Tenggara Timur	1497.58	1540.35	1649.36	211.10	203.54	208.58	228.66	209.89	210.26	712.67	696.23	581.80

Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020

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

Tabel 2.25 Jalan Nasional di wilayah Provinsi NTT

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	1			LABUHAN BAJO - MALWATAR	62,157	62,157	0
2	1	11	K	JLN. WAETAMA (LABUHAN BAJO)	1,6	0	1,6
3	1	12	K	JLN. VAN BEKKUM (LABUHAN BAJO)	0,81	0	0,81
4	1	13	K	JLN. YOHANIS SAHADUN (LABUHAN BAJO)	1,1	0	1,1
5	2			MALWATAR - BTS. KOTA RUTENG	61,152	61,152	0
6	2	11	K	JLN. KOMODO (RUTENG)	3,752	3,752	0
7	3			BTS. KOTA RUTENG - KM. 210	46,25	46,25	0
8	3	11	K	JLN. A. YANI (RUTENG)	1,203	1,203	0
9	3	12	K	JLN. RANAKA (RUTENG)	0,605	0,605	0
10	4			KM. 210 - BATAS KAB. MANGGARAI	46,316	46,316	0
11	5			BATAS KAB. MANGGARAI - SP. BAJAWA	40,819	40,819	0
12	6			BTS. KOTA BAJAWA - MALANUZA	15,514	15,514	0
13	6	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (BAJAWA)	2,15	2,15	0
14	6	12	K	JLN. AHMAD YANI (BAJAWA)	0,457	0,457	0
15	6	13	K	JLN. SOEKARNO - HATTA (BAJAWA)	0,804	0,804	0
16	7			MALANUZA - GAKO	18,052	18,052	0
17	8			GAKO - AEGELA	32,662	32,662	0
18	9			AEGELA - BTS. KOTA ENDE	53,556	53,556	0
19	9	11	K	JLN. ARAH BAJAWA (ENDE)	0,997	0,997	0
20	9	12	K	JLN. PERWIRA (ENDE)	0,122	0,122	0
21	9	13	K	JLN. SOEKARNO (ENDE)	0,4	0,4	0
22	9	14	K	JLN. KATEDRAL (ENDE)	0,727	0,727	0
23	10			BTS. KOTA ENDE - DETUSOKO	27,635	27,635	0
24	10	11	K	JLN. A. YANI (ENDE)	1,419	1,419	0
25	10	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (ENDE)	2,735	2,735	0
26	10	13	K	JLN. KESEHATAN (ENDE)	0,563	0,563	0
27	11			DETUSOKO - WOLOGAI	9,068	9,068	0
28	12			WOLOGAI - JUNCTION	9,191	9,191	0
29	13			JUNCTION - WOLOWARU	13,475	13,475	0
30	14			WOLOWARU - LIANUNU	13,968	13,968	0
31	15			LIANUNU - HEPANG	47,694	47,694	0
32	16			HEPANG - NITA	6,971	6,971	0
33	17			NITA - WOLOARA	5,037	5,037	0
34	18			WOLOARA - BTS. KOTA MAUMERE	3,913	3,913	0
35	18	11	K	JLN. GAJAH MADA (MAUMERE)	1,267	1,267	0
36	18	12	K	JLN. NONGMEAK (MAUMERE)	0,685	0,685	0
37	18	13	K	JLN. SUGIYO PRANOTO (MAUMERE)	0,44	0,44	0
38	19			BTS. KOTA MAUMERE - WAEPARE	4,999	4,999	0
39	19	11	K	JLN. A. YANI (MAUMERE)	1,864	1,864	0
40	19	12	K	JLN. SUDIRMAN (MAUMERE)	1,988	1,988	0
41	20			WAEPARE - KM 180	26,689	26,689	0
42	21			KM 180 - WAERUNU	36,108	36,108	0
43	22			WAERUNU - BTS. KOTA LARANTUKA	64,047	64,047	0
44	22	11	K	JLN. BASUKI RAHMAT (LARANTUKA)	4,447	4,447	0
45	22	12	K	JLN. HERMAN FERNANDES (LARANTUKA)	1,178	1,178	0
46	22	13	K	JLN. YOAKIM BL. DEROSARI (LARANTUKA)	1,982	1,982	0
47	22	14	K	JLN. RENHA ROSARI (LARANTUKA)	1,943	1,943	0

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)
48	22	15	K	JLN. YOS SUDARSO (LARANTUKA)	0,935	0,935	0
49	23			BOLOK - TENAU	4,332	4,332	0
50	24	11	K	JLN. KE TENAU (KUPANG)	5,258	5,258	0
51	24	13	K	JLN. PAHLAWAN (KUPANG)	2,815	2,815	0
52	24	14	K	JLN. SUKARNO (KUPANG)	0,77	0,77	0
53	24	15	K	JLN. A. YANI (KUPANG)	1,1	1,1	0
54	24	16	K	JLN. URIP SUMOHARJO (KUPANG)	0,3	0,3	0
55	25	13	K	JLN. TIMOR TIMUR (KUPANG)	6,713	6,713	0
56	26	11	K	SIMPANG OESAPA - LAP.TERBANG ELTARI	3,847	3,847	0
57	26	12	K	JLN. RAYA ELTARI (KUPANG)	8,103	8,103	0
58	26	13	K	JLN. MOH. HATTA (KUPANG)	0,45	0,45	0
59	26	14	K	JLN. SOEDIRMAN (KUPANG)	1,75	1,75	0
60	26	15	K	JLN. JLN. SOEHARTO (KUPANG)	1,5	1,5	0
61	26	16	K	JLN. A. NISNONI (KUPANG)	6,6	6,6	0
62	27			OESAPA - OESAO	16,33	16,33	0
63	27	11	K	OESAPA - OESAO	3,491	3,491	0
64	28			OESAO - BOKONG	41,981	41,981	0
65	29			BOKONG - BATUPUTIH	7,019	7,019	0
66	30			BATUPUTIH - BTS. KOTA SOE	28,085	28,085	0
67	30	11	K	JLN. GAJAH MADA (SOE)	4,305	4,305	0
68	30	12	K	JLN. SUDIRMAN (SOE)	0,2	0,2	0
69	31			BTS. KOTA SOE - NIKINIKI	20,402	20,402	0
70	31	11	K	JLN. DIPONEGORO (SOE)	1,025	1,025	0
71	31	12	K	JLN. A. YANI (SOE)	5,361	5,361	0
72	32			NIKINIKI - NOELMUTI	44,218	44,218	0
73	33			NOELMUTI - BTS. KOTA KEFAMENANU	6,114	6,114	0
74	33	11	K	JLN. PATTI MURA (KEFAMENANU)	0,975	0,975	0
75	33	12	K	JLN. KARTINI (KEFAMENANU)	1,581	1,581	0
76	33	13	K	JLN. ELTARI (KEFAMENANU)	7,512	7,512	0
77	34			BTS. KOTA KEFAMENANU - MAUBESI	12,698	12,698	0
78	34	11	K	JLN. A. YANI (KEFAMENANU)	4,393	4,393	0
79	35			MAUBESI - NESAM (KIUPUKAN)	13,958	13,958	0
80	36			NESAM (KIUPUKAN) - HALILULIK	32,881	32,881	0
81	37			HALILULIK - BTS. KOTA ATAMBUA	16,219	16,219	0
82	37	11	K	JLN. SUPRAPTO (ATAMBUA)	1,418	1,418	0
83	37	12	K	JLN. SUPOMO (ATAMBUA)	1,032	1,032	0
84	37	13	K	JLN. M. YAMIN (ATAMBUA)	1,178	1,178	0
85	37	15	K	JLN. SOEKARNO (ATAMBUA)	1,339	1,339	0
86	38			BTS. KOTA ATAMBUA - MOTOAIN	30,459	30,459	0
87	38	11	K	JLN. MARTADINATA (ATAMBUA)	0,946	0,946	0
88	38	12	K	JLN. YOS SUDARSO (ATAMBUA)	2,383	2,383	0
89	38	13	K	JLN. KI HAJAR DEWANTORO (ATAMBUA)	1,2	1,2	0
90	38	14	K	JLN. SUTOMO (ATAMBUA)	0,15	0,15	0
91	39			BTS. KOTA KEFAMENANU - OLEFAUB	19,307	0	19,307
92	40			WAIKELO - WAITABULA	5,039	0	5,039
93	41			WAITABULA - BTS. KOTA WAIKABUBAK	32,291	0	32,291
94	41	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	5,547	0	5,547
95	42			BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	61,438	0	61,438

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)
96	42	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	4,253	0	4,253
97	43			BATAS KAB. SUMBA TIMUR - KM. 35.00	32,815	0	32,815
98	44			KM. 35,00 - BTS. KOTA WAINGAPU	28,382	0	28,382
99	44	11	K	JLN. SUPRAPTO (WAINGAPU)	0,835	0	0,835
100	44	12	K	JLN. PANJAITAN (WAINGAPU)	0,526	0	0,526
101	44	13	K	JLN. MT. HARYONO (WAINGAPU)	0,705	0	0,705
102	44	14	K	JLN. A. YANI (WAINGAPU)	1,189	0	1,189
103	44	15	K	JLN. DIPONEGORO (WAINGAPU)	0,922	0	0,922
104	44	16	K	JLN. GAJAH MADA (WAINGAPU)	0,608	0	0,608
105	44	17	K	JLN. ADAM MALIK (WAINGAPU)	2,657	0	2,657
106	44	18	K	JLN. MATAWI AMAHUL (WAINGAPU)	2,164	0	2,164
107	44	19	K	JLN. NANSA MESI (WAINGAPU)	0,695	0	0,695
108	45			WAINGAPU - MELOLO	57,85	0	57,85
109	45	11	K	JLN. GATOT SUBROTOA (WAINGAPU)	1,82	0	1,82
110	45	12	K	JLN. PATTIMURA (WAINGAPU)	0,72	0	0,72
111	45	13	K	JLN. ANGKASA (WAINGAPU)	0,78	0	0,78
112	45	14	K	JLN. CENDANA (WAINGAPU)	2,31	0	2,31
113	46			MELOLO - BAING	56,7	0	56,7
114	47			BTS. KOTA KALABAHI - TARAMANA	40,65	0	40,65
115	47	11	K	JLN. KARTINI (KELABAHI)	0,271	0	0,271
116	47	12	K	JLN. DEWI SARTIKA (KALABAHI)	0,944	0	0,944
117	47	13	K	JLN. SUDIRMAN (KALABAHI)	1,345	0	1,345
118	47	14	K	JLN. PANGLIMA POLIM (KALABAHI)	0,631	0	0,631
119	47	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (KALABAHI)	0,419	0	0,419
120	47	16	K	JLN. SAMRATULANGI (KALABAHI)	0,745	0	0,745
121	47	17	K	JLN. PATTIMURA (KALABAHI)	1,125	0	1,125
122	48			TARAMANA - LANTOKA - MARITAING	57,671	0	57,671
123	49			JUNCTION - LAPANGAN TERBANG MALI	8,423	0	8,423
124	50			JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG	22	22	0
125	57			BTS. KOTA RUTENG - REO - KEDINDI	63,409	0	63,409
126	57	11	K	JLN. MUTANG RUA (RUTENG)	0,66	0	0,66
127	57	12	K	JLN. WAE CEES (RUTENG)	1,405	0	1,405
128	57	13	K	JLN. SATOR TACIK (RUTENG)	1,38	0	1,38
129	58			PAPELA - PANTEBARU	25,95	0	25,95
130	59			PANTEBARU - BAA	30,75	0	30,75
131	60			BOLOW - SEBA	25,15	0	25,15
132	61			SEBA - MESARA	20,12	0	20,12
133	62			JUNCTION - KELIMUTU	13,4	0	13,4
134	63			AEGELA - DANGA (MBAY)	29,46	0	29,46
135	64			DANGA (MBAY) - NILA - MARAPOKOT	12	0	12
136	65			WAILEBE - SP. SAGU	38,363	0	38,363
137	66			SP. SAGU - SP. WITIHAMA - PELABUHAN DERI (ASDP)	13,7	0	13,7
138	67			WAEJARANG - BALAURING	61,45	0	61,45
139	68			BARANUSA - KABIR	33,1	0	33,1
JUMLAH					**1.857,91**	**1.052,33**	**805,584**

b. Sanitasi Lingkungan

Persentase jumlah kepemilikan masih rendah yakni kurang dari setengah jumlah rumah belum memiliki jamban/WC. Untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dibutuhkan percepatan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)											
	Sendiri			Bersama			Komunal			Tidak ada/ Tidak Menggunakan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	45.99	44.84	62.25	11.78	11.50	10.74	1.81	4.92	4.67	40.42	38.74	22.35
Sumba Timur	62.97	62.98	72.90	9.71	11.63	13.80	3.47	4.11	1.43	23.85	21.28	11.88
Kupang	84.18	84.66	85.86	10.79	9.05	7.60	0.49	0.77	0.74	4.54	5.53	5.80
Timor Tengah Selatan	84.83	82.89	80.12	7.98	10.63	13.13	-	0.39	0.16	7.19	6.10	6.58
Timor Tengah Utara	72.48	81.22	83.38	20.33	11.95	10.04	0.36	0.60	0.76	6.83	6.22	5.82
Belu	77.48	79.39	81.04	13.31	15.65	13.56	2.53	1.03	0.77	6.68	3.93	4.63
Alor	78.91	76.54	72.50	15.76	11.32	21.17	2.73	2.81	3.56	2.60	9.33	2.77
Lembata	90.40	90.13	90.43	6.41	5.52	5.50	0.00	0.72	0.19	3.19	3.63	3.88
Flores Timur	85.78	83.66	91.91	2.93	6.32	2.63	0.43	0.00	0.00	10.87	10.03	5.46
Sikka	70.49	74.75	74.54	14.39	17.69	15.62	1.62	0.44	0.31	13.49	7.12	9.53
Ende	65.85	67.70	72.00	28.61	23.21	19.17	5.54	5.66	4.38	0.00	3.43	4.46
Ngada	83.90	92.03	89.14	13.67	5.88	7.25	0.24	0.26	0.00	2.20	1.83	3.61
Manggarai	67.08	74.30	81.06	16.74	16.34	9.27	2.81	2.92	2.46	13.37	6.44	7.20
Rote Ndao	71.83	79.25	85.71	7.75	4.73	3.99	0.83	1.54	0.20	19.59	14.49	10.10
Manggarai Barat	68.24	75.64	79.02	10.76	10.32	10.43	4.63	3.10	3.29	16.37	10.94	7.26
Sumba Tengah	59.33	68.99	68.73	6.21	3.77	5.70	1.07	1.20	2.34	33.38	26.04	23.22
Sumba Barat Daya	59.47	59.32	66.49	3.28	6.31	5.65	1.00	0.75	2.02	36.25	33.63	25.84
Nagekeo	82.11	88.45	87.57	8.59	6.51	5.86	0.50	1.50	1.50	8.80	3.55	5.07
Manggarai Timur	88.71	81.45	83.93	8.00	10.06	10.01	1.03	0.68	1.52	2.26	7.81	4.54
Sabu Raijua	77.57	85.20	82.22	9.04	7.05	5.55	1.10	0.18	0.22	12.29	7.57	12.02
Malaka	58.46	62.51	68.02	20.47	17.40	19.59	4.03	5.38	3.69	17.03	14.70	8.69
Kota Kupang	73.75	73.57	76.70	24.96	25.09	22.67	1.30	1.07	0.50	0.00	0.27	0.12
Nusa Tenggara Timur	74.48	76.39	79.20	13.17	12.63	11.89	1.68	1.67	1.41	10.67	9.30	7.50

2.1.4.4 Perhubungan

Transportasi Udara sangat strategis dengan *load Factor* angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda, Bandara Umbu Mehang Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale.

Tabel 2.27 Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021

Bandara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara (Jiwa)					
	Datang			Berangkat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tambolaka - Sumba Barat Daya	103.642	54.633	33.940	106.244	50.006	36.992
Umbu Mehang Kunda - Sumba Timur	72.718	51.044	52.634	77.495	47.519	55.175
Terdamu - Sabu Raijua	5.780	3.952	2.989	5.960	4.191	3.584
A. A. Bere Talo - Belu	42.869	19.610	7.993	45.040	19.674	7.732
Mali – Alor	48.892	29.639	22.310	49.499	28.884	22.176
Wunopito – Lembata	14.011	3.959	4.976	13.090	3.809	4.470
Gewayantana – Flores Timur	37.419	24.937	17.753	38.146	25.889	15.650
Frans Seda – Sikka	101.962	59.208	47.324	100.905	54.683	49.376
H. Aroeboesman – Ende	86.939	55.829	54.298	86.404	55.038	55.029
Toreleleo - Ngada	41.083	24.381	21.472	45.901	25.921	23.215
Frans Sales Lega – Manggarai	12.925	6.134	10.490	13.244	6.134	11.646
Lekunik – Rote Ndao	26.626	13.656	12.218	28.122	14.768	12.357
Komodo – Manggarai Barat	347.510	167.859	154.800	346.505	163.046	163.045
Eltari – Kota Kupang	936.224	495.384	499.770	817.758	441.124	440.126
Jumlah	1.878.600	1.010.225	942.967	1.774.313	940.695	900.573

Sumber: BPS, tahun 2022

2.1.4.5 Energi Sumber Daya

Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listriksebagaimana Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)Tahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
	Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	38.75	46.53	62.98	10.27	7.60	-	26.15	23.19	20.57	24.84	22.68	16.45
Sumba Timur	46.30	49.15	71.60	5.21	7.19	-	44.06	36.56	25.26	4.43	7.10	3.14
Kupang	66.89	69.94	84.48	11.02	11.10	-	11.92	8.10	6.84	10.17	10.86	8.68
Timor Tengah Selatan	33.71	40.59	68.76	9.85	7.59	-	19.96	13.54	16.13	36.48	38.28	15.11
Timor Tengah Utara	57.37	70.38	91.46	19.74	14.64	-	8.37	6.64	1.82	14.52	8.35	6.73
Belu	59.39	73.26	92.92	27.04	16.51	-	2.06	0.75	1.12	11.51	9.47	5.95
Alor	61.65	70.22	80.99	5.13	8.03	-	20.74	14.36	12.41	12.48	7.38	6.60
Lembata	75.35	83.56	95.76	9.79	7.85	-	6.28	1.84	0.92	8.58	6.75	3.32
Flores Timur	88.39	89.58	97.62	7.63	6.59	-	0.25	2.78	0.34	3.73	1.05	2.04
Sikka	60.51	68.16	81.79	19.03	13.62	-	11.06	3.80	8.47	9.41	14.42	9.74
Ende	74.86	83.89	93.92	16.07	7.20	-	7.09	3.80	4.52	1.98	5.10	1.56
Ngada	73.58	73.87	82.63	5.51	6.39	-	13.96	12.72	14.87	6.95	7.02	2.50
Manggarai	47.70	59.82	85.28	24.53	14.93	-	19.39	17.13	11.58	8.39	8.13	3.14
Rote Ndao	60.43	71.65	95.33	8.73	9.67	-	17.16	11.95	2.19	13.69	6.74	2.47
Manggarai Barat	39.52	49.44	67.94	12.87	14.84	-	25.96	25.64	20.41	21.65	10.08	11.65
Sumba Tengah	32.16	37.05	53.86	5.02	3.42	-	44.02	41.93	30.60	18.80	17.60	15.54
Sumba Barat Daya	26.87	32.28	51.55	9.54	6.38	-	32.57	25.94	24.31	31.02	35.40	24.14
Nagekeo	69.45	82.04	90.58	6.95	10.00	-	11.62	3.90	5.04	11.98	4.05	4.38
Manggarai Timur	29.68	31.38	56.31	12.48	8.55	-	33.31	23.93	32.89	24.53	36.14	10.80
Sabu Raijua	39.59	41.14	57.37	7.58	5.78	-	24.14	47.32	36.54	28.69	5.76	6.08
Malaka	58.08	67.01	90.91	24.71	14.57	-	7.35	8.55	0.84	9.86	9.87	8.25
Kota Kupang	85.67	84.10	99.40	14.26	15.88	-	-	0.00	0.57	0.07	0.02	0.03
Nusa Tenggara Timur	56.83	63.34	81.12	13.24	10.70	-	15.91	12.70	11.31	14.02	13.25	7.57

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tahun 2020 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 2020 sebanyak 997,050 orang.

Usaha kecil berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.29 berikut ini:

Tabel 2.29 Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah) Tahun 2018-2020

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah)		
	2018	2019	2020
Sumba Barat	269.929	352.974	396.804
Sumba Timur	619.349	698.489	773.847
Kupang	1.351.115	1.298.787	730.067
Timor Tengah Selatan	382.912	461.289	465.127
Timor Tengah Utara	429.477	492.977	541.913
Belu	676.272	856.785	882.848
Alor	330.958	398.024	418.453
Lembata	253.592	288.772	284.078
Flores Timur	364.942	443.806	466.733
Sikka	663.007	740.661	800.370
Ende	576.955	715.155	803.225
Ngada	414.697	504.816	568.765
Manggarai	569.966	718.605	794.435
Rote Ndao	250.409	257.596	247.498
Manggarai Barat	291.444	392.259	462.075
Sumba Tengah	24.388	31.005	35.701
Sumba Barat Daya	145.015	164.424	176.142
Nagekeo	155.181	166.886	164.428
Manggarai Timur	122.417	117.660	98.032
Sabu Raijua	35.231	36.252	25.560
Malaka	53.801	85.521	107.787
Kota Kupang	2.215.720	2.304.729	2.308.005
Nusa Tenggara Timur	10.196.779	11.527.473	11.551.894

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2020 terdapat 4,059 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, 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.) Jumlah anggota

koperasi tahun 2019 sebanyak 811,825 orang dan tahun 2020 sebanyak 997,050 orang antara tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 185,225 orang (Tabel 2.30).

Tabel 2.30 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT Tahun 2015-2020

Tahun	Realisasi Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2015	2,004	318	2,322
2016	2,222	312	2,534
2017	2,408	312	2,72
2018	2,818	312	3,13
2019	3,394	313	3,707
2020	3,752	307	4,059

Sumber : Dinas Kop & Nakertrans

Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
581,975	585,695	698,47	811,825	997,05

2.1.4.7 Penanaman Modal

Realisasi investasi triwulan IV tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai Rp4.634.617.649.240 atau 92,69 %. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai mencapai Rp. 4,29 triliun. Realisasi investasi itu terdiri dari, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 751.344.820.972 dari 139 perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanam modal (LKPM). Selain itu ada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 3.789.358.235.188 dari 336 perusahaan yang menyampaikan LKPM. Jika dilihat dari target kinerja sebesar Rp. 5 Miliar, hasil investasi itu mencapai 25 % dengan realisasi PMA 30,05 % dan PMDN 151,57%. Tahun 2021 target realisasi investasi secara nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 triliun sedangkan target sesuai RPJMD sebesar Rp. 7,59 triliun atau 63,49 %.

Permasalahan utama kurangnya investasi swastaadalah; 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 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)											
	Tenaga Kerja			Investasi (US $)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021
Sumba Barat	749	-	-	-	1.679.104	5.143.455	597.426	22.500.000.000	75.094.435.920	1	9	37
Sumba Timur	6.008	-	-	-	78.885.039	34.339.312	613.784.498	1.057.059.519.701	501.353.958.558	2	42	120
Kupang	69	-	-	-	43.146.946	106.245.897	262.608.357	578.205.297.985	1.551.190.098.275	20	15	41
Timor Tengah Selatan	10	-	-	-	1.322.999	6.390.418	1.500.727	17.728.184.000	93.300.107.047	1	13	374
Timor Tengah Utara	-	-	-	-	2.674.104	679.358	-	35.833.000.000	9.918.620.000	-	16	31
Belu	12	-	-	-	16.891.937	537.606	31.061.607	226.351.950.000	7.849.050.000	3	14	17
Alor	281	-	-	-	-	753.809	-	-	11.005.611.714	1	24	16
Lembata	784	-	-	-	5.169.500	260.051	-	69.271.305.930	3.796.744.668	1	4	2
Flores Timur	47	-	-	-	1.943.433	7.782	1.700.000	26.042.000.000	113.618.552	1	7	1
Sikka	200	-	-	-	1.456.168	8.360	81.574.230	19.512.656.520	122.053.771	2	10	66
Ende	4	-	-	-	20.550	42.984	31.150.689	275.365.458	627.565.865	2	4	10
Ngada	-	-	-	-	-	6.608.726	-	-	96.487.397.038	-	2	33
Manggarai	190	-	-	-	7.658.652	10.861.804	-	102.625.930.635	158.582.330.902	1	17	82
Rote Ndao	75	-	-	-	1.915.424	3.877.734	3.151.898	25.666.684.788	56.614.909.980	2	4	40
Manggarai Barat	937	-	-	-	68.333.675	10.115.456	796.675.617	915.671.242.832	147.685.656.434	33	20	220
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	1.578.627	-	-	23.047.948.350	-	1	7
Sumba Barat Daya	822	-	-	-	12.449.891	9.123.931	131.024.011	166.828.538.323	133.209.396.967	-	28	104
Nagekeo	-	-	-	-	-	1.207.333	-	-	17.627.065.305	-	1	30
Manggarai Timur	-	-	-	-	7.206.493	3.832.757	-	96.567.000.000	55.958.244.669	-	6	109
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	949.058	-	-	13.856.250.000	-	-	44
Malaka	200	-	-	-	8.761.851	759.120	6.900.000	117.408.807.741	11.083.153.352	1	2	4
Kota Kupang	2.179	-	-	-	32.315.238	84.813.137	576.786.984	433.024.186.746	1.238.271.804.481	26	115	328
Nusa Tenggara Timur	12.567	-	-	-	291.833.707	288.136.714	2.538.516.043	3.910.571.670.659	4.206.796.021.848	97	354	1.716

2.1.4.8 Sosial

Pembangunan kesejahtersaan 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 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Wilayah	Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) (Jiwa)																								
	Anak Balita Terlantar	Anak Terlantar	Korban Tindak Kekerasan	Anak Jalanan	Anak Cacat	Lansia Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Penyandang Cacat	Pemulung	Tuna Susila	Penyandang HIV/AIDS	Pengemis	Gelandangan	Eks Narapidana	Korban Penyalahgunaan Napza	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Alam	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Komunitas Adat Terpencil	Pekerja Migran / Deportan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kelompok Minoritas	Korban Tarffiking	Korban Bencana Sosial
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Sumba Barat	3.380	8.554	17	-	234	-	1.067	300	21	27	45	-	-	205	6	7.669	99	-	494	-	-	17	-	49	-	-
Sumba Timur	1.446	5.114	-	234	-	-	177	57	32	4	149	-	2	425	-	3.796	62	-	348	-	21	-	-	17	-	-
Kupang	2.184	9.638	82	167	237	-	5.244	1.757	43	321	99	-	-	351	15	8.565	2.580	406	192	11	5	82	12	23	-	11
Timor Tengah Selatan	3.042	11.601	115	126	377	-	8.569	3.847	11	13	204	-	-	351	10	24.460	292	242	254	12	8	115	2	20	-	12
Timor Tengah Utara	1.917	7.761	100	350	252	-	2.327	1.807	14	47	62	-	-	356	-	17.756	10.286	105	212	5	34	100	3	27	-	5
Belu	1.081	4.907	10	5	348	-	1.242	880	376	623	562	512	20	921	7	13.096	-	108	375	90	9	10	-	25	-	90
Alor	2.430	6.309	-	-	525	-	10.500	330	47	38	42	-	-	372	140	10.949	8.750	350	233	2	3	-	1	15	-	2
Lembata	755	2.869	39	-	229	-	8.616	496	1	1	166	2	9	217	7	10.550	-	50	141	-	1	39	10	11	-	-
Flores Timur	514	2.460	14	93	536	-	5.200	1.422	22	23	250	-	-	265	19	1.785	667	304	478	304	-	14	1	11	-	304
Sikka	2.289	6.726	16	32	477	-	6.884	5.829	6	-	464	-	135	405	-	9.906	-	148	143	-	28	16	4	221	-	-
Ende	1.725	6.099	1	4	985	-	3.092	2.374	15	34	176	1	1	612	20	4.718	405	93	129	132	20	1	23	46	-	132
Ngada	485	2.567	28	-	116	-	1.469	1.064	7	-	89	-	-	256	9	2.841	136	141	113	2	33	28	28	12	-	2
Manggarai	487	1.140	18	-	84	-	4.571	3.116	29	41	150	-	-	459	-	10.077	-	-	203	63	12	18	-	23	-	63
Rote Ndao	1.089	3.073	15	-	243	-	1.447	1.398	17	-	18	-	-	231	-	5.324	1.212	47	259	2	22	15	20	18	-	2
Manggarai Barat	3.314	12.526	45	48	102	-	1.532	1.145	54	56	56	-	-	276	-	5.621	21.358	21	276	1	4	45	-	37	-	1
Sumba Tengah	799	2.777	6	-	151	-	580	425	5	9	12	-	-	108	-	3.452	58	40	129	-	-	6	-	14	-	-
Sumba Barat Daya	2.527	7.482	-	52	126	-	2.163	739	21	37	159	55	98	253	-	29.803	325	-	225	-	4	-	2	49	-	-
Nagekeo	664	2.964	7	2	-	-	367	937	-	-	56	-	-	113	6	3.780	36.787	15	173	135	5	7	-	-	-	135
Manggarai Timur	1.879	7.327	4	-	706	-	2.228	1.379	11	7	41	-	-	189	-	25.028	944	-	411	-	3	4	-	21	-	-
Sabu Raijua	667	1.624	-	-	25	-	439	36	4	5	5	-	-	203	-	7.864	944	-	154	-	1	-	-	13	-	-
Malaka	406	2.220	2	-	22	-	1.234	577	-	-	151	-	-	24	-	3.899	1.109	-	129	46	2	2	-	-	-	46
Kota Kupang	859	5.138	-	146	-	-	1.237	485	309	511	744	34	-	619	131	5.975	92	72	-	-	19	-	-	41	-	-
Nusa Tenggara Timur	33.939	120.876	519	1.259	5.775	-	70.185	30.400	1.045	1.797	3.700	604	265	7.211	370	216.914	86.106	2.142	5.071	805	234	519	106	693	-	805

2.1.4.9 Pertanian

Perekonomian di Nusa Tenggara Timur dibagi dalam 18 lapangan bidang usaha. Lapangan usaha terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada pada sektor pertanian dengan persentase 29 persen. Selama pandemi, sektor pertanian selalu mengalami pertumbuhan positif. Saat pandemi yang sudah berjalan dua tahun ini, berbgai bidang seperti bidang perdagangan, konstruksi, pariwisata tumbuh negatif. Tetapi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif di masa pandemi ini.

Sektor pertanian di NTT tumbuh positif dengan angka 4,26 persen di masa pandemi ini. Jika sektor pertanian tumbuh positif itu berarti meski di masa pandemi setiap orang sangat membutuhkan produk pertanian. Untuk itu, pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor pangan dan pariwisata di NTT khususnya dandapat mendukung semua bidang pada umumnya.

Berdasarkan data BPS mayoritas penduduk NTT bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga.

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).

Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai lebih kurang 305 ribu ha dengan produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton per ha. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton per ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. salah satu faktor yang paling menentukan

dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah ketersediaan sarana produksi berupa : benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline tanam jagung panen sapi yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran produksi 7 ton/ha adalah cara Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan. Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin semua arahan dan desain dalam program TJPS PK dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep pentha helix atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersinergi dalam satu kesatuan gerak untuk melipatgandakan input sebagai kekuatan besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakan pengelolaan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan.

Perkembangan produksi padi selama tahun 2021 dilihat menurut Subround, terjadi kenaikan produksi padi secara berturut-turut pada Subround Januari hingga April 2021 dan Mei hingga Agustus 2021, masing-masing sebesar 9,18 ribu ton GKG atau 4,59 persen dan 10,17 ribu ton GKG atau 2,88 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Kenaikan produksi padi tersebut disumbang oleh kenaikan luas panen yang terjadi pada Subround Januari hingga April sebesar 1,3 ribu hektar atau 2,57 persen. Di sisi lain, penurunan produksi padi hanya terjadi pada Subround September hingga Desember 2021, yaitu sekitar 12,49 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau 7,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Sementara produksi padi di NTT sepanjang 2021 mencapai sekitar 731,88 ribu ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6,85 ribu ton GKG atau 0,95 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 725,02 ribu ton GKG.

Tabel 2.34 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Wilayah	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	32.013	23.588	30.574
Sumba Timur	68.917	49.563	54.189
Kupang	61.593	52.086	55.838
Timor Tengah Selatan	20.032	16.496	14.539
Timor Tengah Utara	40.135	12.942	32.661
Belu	17.107	11.761	22.449
Alor	2.382	3.324	3.196
Lembata	2.730	3.591	765
Flores Timur	10.997	11.165	8.089
Sikka	13.051	17.235	11.399
Ende	19.561	20.627	23.684
Ngada	55.563	51.771	54.380
Manggarai	92.029	92.346	96.433
Rote Ndao	37.776	22.600	26.795
Manggarai Barat	121.440	126.012	100.874
Sumba Tengah	25.883	26.238	27.757
Sumba Barat Daya	35.858	42.689	41.311
Nagekeo	40.087	36.790	29.776
Manggarai Timur	88.988	74.361	66.798
Sabu Raijua	4.063	4.493	8.634
Malaka	19.728	24.383	20.239
Kota Kupang	1.792	963	1.498
Nusa Tenggara Timur	811.724	725.024	731.878

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 2.35 Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021

Jenis Buah–Buahan Tahunan	Produksi Buah–Buahan Tahunan (Kuintal)		
	2019	2020	2021
Alpukat	116.825	111.186	342.837
Anggur	183	179	74
Apel	90	76	358
Belimbing	7.555	5.594	6.630
Duku/Langsat	160	42	155
Durian	15.742	14.416	37.131
Jambu Air	10.010	10.375	16.850
Jambu Biji	38.755	52.723	151.505
Jeruk Besar	37.095	20.854	18.454
Jeruk Siam/Keprok	260.177	548.670	568.119
Jeruk/ Orange	518.447	569.524	-
Mangga	38	396.599	854.833
Manggis	1.653	9	166
Markisa	210.496	4.242	-
Nangka/Cempedak	78.093	175.346	255.007
Nenas	678.789	164.040	111.060
Pepaya	2.274.612	668.141	1.020.612
Pisang	37.537	2.369.251	2.364.974
Rambutan	10.465	37.392	78.555
Salak	8.073	29.372	24.184
Sawo/Sapodilla	26.655	6.513	9.131
Sirsak	27.852	25.978	42.508
Sukun	21.989	21.012	30.298

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST

Tabel 2.36 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	351	34	818	1.227	870	1.276	-	66	-	186	1.888	119	1.048	75	3.992	233	55	1.795	47	-	-
Sumba Timur	1.753	1.289	1.385	5.324	5.782	4.652	28	134	18	62	4.154	174	3.531	301	5.244	2.371	2.229	2.600	100	166	34
Kupang	11.576	24.877	21.196	14.516	18.660	21.026	-	5.423	160	6.217	13.250	6.195	14.687	137	14.849	17.474	27.235	26.787	1.204	818	550
Timor Tengah Selatan	12.130	17.340	15.030	16.654	13.630	10.344	3.900	15.835	2.270	21.450	25.710	10.150	24.350	176	24.900	13.600	15.300	9.130	1.570	3.160	3.740
Timor Tengah Utara	244	360	154	214	187	848	45	412	37	435	2.355	735	1.349	44	467	2.473	1.153	971	84	303	91
Belu	2.660	3.704	2.532	7.700	16.806	14.161	-	1.451	-	1.566	4.585	1.482	3.554	138	3.863	6.172	7.829	6.396	2.493	3.576	1.162
Alor	314	300	1.190	2.460	4.155	2.540	-	2.217	-	2.404	8.033	2.610	7.715	68	9.422	6.276	6.511	4.281	-	-	-
Lembata	403	315	715	325	141	67	-	-	6	-	124	-	63	22	107	23	4	58	7	-	5
Flores Timur	14	170	37	134	114	747	-	-	-	10	251	47	391	10	606	374	71	579	-	-	-
Sikka	1.204	2.112	378	7.281	10.531	4.670	15	405	609	23	7.441	249	25.705	95	10.347	8.036	8.657	6.510	61	4	-
Ende	655	550	369	1.410	2.283	1.822	1.300	3.120	880	2.560	3.340	2.245	2.799	163	3.487	4.175	7.590	3.504	510	220	40
Ngada	16	14	4	164	100	147	2	18	42	40	225	29	128	154	263	48	47	86	5	-	-
Manggarai	792	12.670	7.452	1.444	2.304	1.036	-	1.342	-	757	1.734	947	1.455	119	804	7.929	2.167	2.079	130	81	20
Rote Ndao	34.257	27.753	45.952	41.160	38.816	22.482	-	595	-	1.725	14.206	260	17.235	140	10.311	13.757	5.425	11.505	1.799	1.320	120
Manggarai Barat	2.940	893	845	7.745	9.645	9.900	-	2.270	-	1.165	5.440	3.700	6.321	67	15.960	3.080	3.864	9.840	-	-	-
Sumba Tengah	376	324	168	249	562	298	-	204	-	190	309	-	574	31	94	148	21	84	-	-	-
Sumba Barat Daya	57	14	1.112	1.649	1.098	9.474	-	2	-	-	421	770	651	205	8.979	594	674	9.002	66	2	-
Nagekeo	545	390	-	1.315	1.716	3.465	-	200	-	-	3.350	200	2.190	24	3.190	2.985	1.423	2.205	-	-	-

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Manggarai Timur	6.379	8.377	11.139	881	1.764	4.468	5	5.110	75	2.752	9.779	3.704	5.679	103	7.501	3.002	4.826	4.233	181	52	23
Sabu Raijua	3.143	1.631	3.498	665	277	220	-	100	-	250	1.518	-	3.257	16	2.209	1.493	1.016	817	-	-	2
Malaka	2.569	698	110	4.174	7.559	8.719	-	280	-	475	7.735	200	4.457	179	4.941	3.760	1.404	1.540	426	35	-
Kota Kupang	162	418	14	670	395	92	-	377	-	240	2.143	347	2.743	49	2.090	1.493	518	1.440	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	82.540	10.234	114.098	117.361	137.394	122.453	5.295	39.561	4.097	42.507	117.991	34.163	129.882	2.314	133.626	99.496	98.019	105.440	8.683	9.737	5.787

2.1.4.10 Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri.

Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

Tabel 2.37 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
Sumba Barat	1.191,93	922,10	922,10	5.106,68	4.787,65	4.787,65	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19.158,65	19.084,76	19.084,76	19.694,98	25.418,21	25.418,21	486,83	-	-	72.549,75	61.366,03	61.366,03
Kupang	41.756,84	43.478,21	43.478,21	61.240,99	60.863,45	60.863,45	3.082,35	-	-	-	531,73	531,73
Timor Tengah Selatan	3.506,89	2.923,41	2.923,41	43.628,19	40.566,57	40.566,57	-	1.807,23	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	54.614,16	53.909,34	53.909,34	14.021,95	12.981,91	12.981,91	-	-	-	298,12	300,78	300,78
Belu	618,59	-	-	953,28	961,80	961,80	-	-	-	-	-	-
Alor	26.625,08	26.699,70	26.699,70	20.084,08	19.341,02	19.341,02	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	599,77	605,12	605,12	-	-	-	-	-	-
Flores Timur	12.571,28	11.123,86	11.123,86	4.528,59	4.410,55	4.410,55	-	-	-	516,42	521,03	521,03
Sikka	843,96	734,53	734,53	902,56	1.037,12	1.037,12	-	-	-	-	-	-
Ende	405,60	177,75	177,75	35.686,74	29.653,86	29.653,86	-	-	-	1.083,83	932,88	932,88
Ngada	-	-	-	5.355,88	6.330,41	6.330,41	-	-	-	30.332,03	13.438,30	13.438,30
Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,14	1.136,25	1.136,25
Rote Ndao	-	-	-	9.234,74	9.352,55	9.352,55	-	1.418,35	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	18.067,00	18.174,15	18.174,15	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	16.045,22	15.189,18	15.189,18	5.111,39	5.157,06	5.157,06	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8.420,48	8.853,18	8.853,18	-	-	-	-	-	-
Nagekeo	9.166,37	9.176,56	9.176,56	9.657,06	9.871,63	9.871,63	-	-	-	-	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	16.159,45	15.583,62	15.583,62	-	-	-	3.138,85	971,67	971,67
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaka	3.056,49	2.984,45	2.984,45	2.539,38	2.547,40	2.547,40	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-	58,98	58,98	-	-	-	5.633,27	1.604,80	1.604,80
Nusa Tenggara Timur	189.561,06	186.403,84	186.403,84	280.993,19	276.556,23	276.556,23	3.569,18	3.225,58	-	114.707,41	80.803,47	80.803,47

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.11 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 2.38 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019

Wilayah	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton)								
	Perikanan Laut			Perairan Umum			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sumba Barat	2.821	7.305	3.009	-	-	-	2.821	7.305	3.009
Sumba Timur	138	16.984	9.159	-	-	-	138	16.984	9.159
Kupang	2.520	8.010	8.410	-	-	-	2.520	8.010	8.410
Timor Tengah Selatan	242	1.876	552	-	-	56	242	1.876	608
Timor Tengah Utara	259	519	748	-	-	-	259	519	748
Belu	1.532	3.561	1.574	-	-	-	1.532	3.561	1.574
Alor	9.298	16.079	16.883	-	-	-	9.298	16.079	16.883
Lembata	7.352	7.540	7.627	-	-	-	7.352	7.540	7.627
Flores Timur	12.750	13.385	14.055	-	-	-	12.750	13.385	14.055
Sikka	6.660	17.959	18.863	-	-	-	6.660	17.959	18.863
Ende	3.696	8.994	8.123	-	-	-	3.696	8.994	8.123
Ngada	378	1.536	274	-	-	-	378	1.536	274
Manggarai	4.074	7.009	-	-	-	-	4.074	7.009	-
Rote Ndao	3.361	3.566	3.696	-	-	-	3.361	3.566	3.696
Manggarai Barat	50.613	5.808	5.331	-	-	-	50.613	5.808	5.331
Sumba Tengah	550	3.015	200	-	-	-	550	3.015	200
Sumba Barat Daya	904	907	556	-	-	-	904	907	556
Nagekeo	1.098	1.115	1.171	-	-	-	1.098	1.115	1.171
Manggarai Timur	4.074	4.060	4.082	-	-	-	4.074	4.060	4.082
Sabu Raijua	318	2.690	2.825	-	-	-	318	2.690	2.825
Malaka	354	1.246	506	-	-	-	354	1.246	506
Kota Kupang	25.274	24.524	16.013	-	-	-	25.274	24.524	16.013
Nusa Tenggara Timur	138.268	157.691	123.658	-	-	56	138.268	157.691	123.714

Tabel 2.39 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2018

Wilayah	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Sumba Barat	192.720,00	192.720,00	6,40	6,00	206,20	206,00	-	-	-	-	-	-	192.932,60	192.932,00
Sumba Timur	123.800,85	123.801,00	-	-	108,78	109,00	0,75	-	-	1,00	-	-	123.910,38	123.911,00
Kupang	1.343.128,00	1.343.128,00	422,71	423,00	154,13	154,00	-	-	-	-	-	-	1.343.704,84	1.343.705,00
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	258,58	259,00	-	-	-	-	-	-	258,58	259,00
Timor Tengah Utara	-	-	1.047,88	1.048,00	230,39	230,00	-	-	-	-	-	-	1.278,27	1.278,00
Belu	-	-	116,60	117,00	26,20	26,00	-	-	-	-	-	-	142,80	143,00
Alor	272,00	272,00	3,06	3,00	26,00	26,00	4,92	-	-	5,00	-	-	305,98	306,00
Lembata	35,90	36,00	0,05	-	1,45	1,00	-	-	-	-	-	-	37,39	37,00
Flores Timur	81.466,19	81.466,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.566,19	81.566,00
Sikka	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-
Ende	1.968,97	1.969,00	29,66	30,00	31,47	31,00	0,81	-	-	1,00	-	-	2.030,92	2.031,00
Ngada	-	-	-	-	1.396,71	1.397,00	-	-	-	-	-	-	1.396,71	1.397,00
Manggarai	-	-	27,07	27,00	88,46	88,00	-	-	-	-	-	-	115,53	115,00
Rote Ndao	126.212,00	126.212,00	1,65	2,00	3,84	4,00	-	-	-	-	-	-	126.217,49	126.218,00
Manggarai Barat	458,86	459,00	0,83	1,00	21,33	21,00	-	-	-	-	-	-	481,02	481,00
Sumba Tengah	273,47	273,00	-	-	9,27	10,00	-	-	-	-	273,00	-	555,73	283,00
Sumba Barat Daya	2.401,60	2.402,00	-	-	4,30	4,00	-	-	-	-	-	-	2.405,90	2.406,00
Nagekeo	14,98	15,00	48,50	48,00	10,21	10,00	-	-	-	-	-	-	73,69	73,00
Manggarai Timur	74,93	75,00	3,97	4,00	142,33	142,00	0,15	-	-	-	112,59	113,00	333,96	334,00
Sabu Raijua	68.880,00	68.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.880,00	68.880,00
Malaka	-	-	6.714,83	6.715,00	173,96	174,00	-	-	-	-	-	-	6.888,79	6.889,00
Kota Kupang	-	-	7,73	-	-	8,00	-	-	-	-	-	-	7,73	8,00
Nusa Tenggara Timur	**1.941.707,74**	**1.941.708,00**	**8.530,93**	**8.523,00**	**2.893,66**	**2.901,00**	**6,63**	**-**	**-**	**16,00**	**385,59**	**113,00**	**1.953.524,54**	**1.953.261,00**

Tabel 2.40 Produksi Rumput Laut Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2015-2017

Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)		
	2015	2016	2017
Sumba Barat	160,00	154,70	192.720,00
Sumba Timur	21.546,50	21.546,50	123.800,85
Kupang	1.548.467,00	1.342.582,00	1.343.128,00
Timor Tengah Selatan	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-
Belu	-	-	-
Alor	161.347,60	161.347,60	272,00
Lembata	7.375,00	7.375,00	35,90
Flores Timur	92.849,01	124.526,06	81.466,19
Sikka	20,00	20,00	-
Ende	25,90	25,76	1.968,97
Ngada	35,00	35,00	-
Manggarai	32,41	681,15	-
Rote Ndao	145.840,00	128.595,13	126.212,00
Manggarai Barat	183,88	185,79	458,86
Sumba Tengah	96,19	76,47	273,47
Sumba Barat Daya	280,04	160,37	2.401,60
Nagekeo	9,87	9,87	14,98
Manggarai Timur	2.311,39	1.311,20	74,93
Sabu Raijua	75.571,72	48.214,49	68.880,00
Malaka	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	2.056.151,51	1.836.847,09	1.941.707,74

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.12 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 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2.019	2.020	2.021	2.019	2.020	2.021	2.019	2.020	2.021	2.019	2.020	2.021
Sumba Barat	1.692	2.400	2.549	-	-	-	13.626	14.811	15.729	6.276	6.903	-
Sumba Timur	54.999	65.693	60.025	5	9	8	40.425	44.007	35.730	33.943	37.338	-
Kupang	239.239	254.759	301.915	-	-	-	1.984	2.297	2.078	8.361	5.292	-
Timor Tengah Selatan	202.000	206.644	223.076	13	13	12	344	357	357	957	975	942
Timor Tengah Utara	132.675	161.889	145.132	-	-	-	803	872	861	1.454	1.599	-
Belu	74.126	80.344	77.320	11	11	11	788	749	699	792	806	780
Alor	5.268	7.574	8.044	-	-	-	-	-	-	116	127	135
Lembata	5.141	6.978	5.350	-	-	-	-	-	-	2.187	2.406	-
Flores Timur	4.965	5.552	5.896	-	-	-	-	-	-	1.365	1.502	-
Sikka	15.274	18.182	19.309	-	-	-	2.135	2.087	2.216	3.610	2.863	-
Ende	38.342	41.875	44.471	-	-	-	2.828	3.074	3.265	3.349	3.684	-
Ngada	43.436	52.968	56.252	-	-	-	15.265	16.594	17.623	7.251	7.976	-
Manggarai	26.825	27.871	29.599	-	-	-	8.448	9.184	9.753	1.299	1.428	-
Rote Ndao	67.736	81.550	86.606	-	-	-	17.735	19.280	20.475	8.019	8.821	-
Manggarai Barat	15.978	16.944	17.995	-	-	-	15.897	17.281	18.352	218	239	254
Sumba Tengah	8.538	8.917	9.470	-	-	-	10.013	10.885	12.295	7.300	8.030	-
Sumba Barat Daya	3.452	4.385	4.657	-	-	-	16.331	17.753	18.854	6.531	7.184	-
Nagekeo	35.917	29.390	31.212	-	-	-	7.187	7.812	8.296	3.931	4.323	-
Manggarai Timur	16.277	17.580	18.670	-	-	-	9.360	10.175	10.806	3.585	3.943	-
Sabu Raijua	5.827	7.356	7.812	-	-	-	11.231	12.208	12.965	8.652	9.517	-
Malaka	82.996	82.512	86.088	-	-	-	471	512	445	75	82	85
Kota Kupang	6.912	7.619	-	-	-	-	32	34	34	84	91	95
Nusa Tenggara Timur	1.087.615	1.188.982	1.248.930	29	33	31	174.903	189.972	190.833	109.355	115.129	-

Sumber: BPS, tahun 2022

Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota								
	Babi			Kambing			Domba		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	65.554	76.264	84.501	2.510	2.526	2.683	-	66	73
Sumba Timur	149.640	179.568	70.145	69.335	70.083	68.725	1.280	1.536	9.380
Kupang	501.690	525.445	474.396	45.862	172.229	155.926	214	220	212
Timor Tengah Selatan	224.521	240.887	230.560	30.674	32.453	29.542	-	-	-
Timor Tengah Utara	86.131	103.357	95.660	46.666	46.974	52.529	38	46	49
Belu	69.219	70.399	66.110	19.205	19.386	17.297	-	37	34
Alor	119.459	143.351	158.833	50.984	51.321	54.503	-	-	-
Lembata	54.988	65.985	73.111	49.248	49.573	52.647	624	749	830
Flores Timur	104.465	125.358	138.897	76.000	76.501	81.244	928	1.115	1.235
Sikka	160.149	88.198	97.723	67.571	115.511	122.673	281	337	373
Ende	71.247	85.496	94.730	31.161	31.366	33.311	16	19	21
Ngada	171.033	205.239	227.405	31.404	31.611	33.571	2.603	3.123	3.460
Manggarai	47.316	56.779	62.911	13.554	13.643	14.489	-	-	-
Rote Ndao	56.656	67.987	75.330	59.592	59.985	63.704	25.342	30.410	33.694
Manggarai Barat	44.584	53.500	59.278	7.235	7.283	7.735	-	-	-
Sumba Tengah	42.957	51.548	57.115	11.618	11.734	13.560	-	-	15
Sumba Barat Daya	96.725	116.070	128.606	21.507	21.811	23.163	-	-	-
Nagekeo	105.755	126.906	140.612	51.590	51.930	55.150	8.121	9.822	10.883
Manggarai Timur	74.100	88.920	98.523	35.225	35.457	37.655	-	-	-
Sabu Raijua	40.827	48.992	54.283	65.717	66.151	70.252	26.081	28.973	32.102
Malaka	104.646	125.575	69.301	23.642	23.797	33.996	-	-	-
Kota Kupang	40.839	49.006	-	8.350	8.405	7.989	61	79	66
Nusa Tenggara Timur	2.432.501	2.694.830	2.598.370	818.650	999.730	1.032.344	65.589	76.532	92.427

Berdasarkan Tabel 2.40 dan Tabel 2.41, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdari dari 27 RPH pemerintah dan 1 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH.

Tabel 2.43 Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong HewanTahun 2019-2021

Wilayah	Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota (Unit)								
	Pemerintah			Swasta			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sumba Timur	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Kupang	3	3	3	1	1	1	4	4	4
Timor Tengah Selatan	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Timor Tengah Utara	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Belu	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Alor	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Lembata	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Flores Timur	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sikka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ende	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ngada	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Manggarai	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Rote Ndao	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Nagekeo	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sabu Raijua	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Malaka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Kota Kupang	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	25	27	27	1	1	1	26	28	28

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.13 Pariwisata

Pada triwulan III 2021, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 7,17%. Pariwisata tumbuh karena didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tumbuhnya kredit akmamin, serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antar lembaga optimalisasi peran seluruh pihak dan juga keterlibatan pelaku usaha dan UMKM untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah Pemerintah daerah, perusahaan teknologi dan asosisasi bersama-sama mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super premium sehingga meningkatkan

kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata.

Kinerja lapangan usaha akomodasi dan makan minum pada 2020, menyusul dampak covid-19 pada sektor pariwisata terkontraksi hingga 26,92%, melambat dibandingkan 2019 yang tumbuh sebesar 5,99%. Sehingga vaksinasi sebagai *game changer* terhadap pelaku pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah di tengah percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai *prime mover economy*.

Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa)								
	Mancanegara			Domestik			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	-	862	946	-	3079	7083	-	3941	8029
Sumba Timur	-	202	87	-	5880	18489	-	6082	18576
Kupang	-	316	0	-	3759	4619	-	4075	4619
Timor Tengah Selatan	-	0	0	-	6927	11038	-	6927	11038
Timor Tengah Utara	-	37	0	-	1250	10980	-	1287	10980
Belu	-	811	34	-	20429	22324	-	21240	22358
Alor	-	12	18	-	1431	2382	-	1443	2400
Lembata	-	0	0	-	1203	1760	-	1203	1760
Flores Timur	-	147	21	-	2685	20156	-	2832	20177
Sikka	-	2159	119	-	12296	21214	-	14455	21333
Ende	-	31	6	-	2145	13053	-	2176	13059
Ngada	-	62	29	-	3841	12384	-	3903	12413
Manggarai	-	116	4	-	2128	10435	-	2244	10439
Rote Ndao	-	490	0	-	983	1890	-	1473	1890
Manggarai Barat	-	15031	6129	-	64917	136836	-	79948	142965
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	4116	172	-	2366	4217	-	6482	4389
Nagekeo	-	0	0	-	2142	5252	-	2142	5252
Manggarai Timur	-	0	0	-	1001	2488	-	1001	2488
Sabu Raijua	-	9	0	-	523	521	-	532	521
Malaka	-	0	0	-	771	622	-	771	622
Kota Kupang	-	20377	1180	-	202532	235898	-	222909	237078
Nusa Tenggara Timur	155900	44778	8745	931967	342288	543641	987867	387066	552386

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.5.1. Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10%, membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02%. Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Lapangan Usaha Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83%. Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja ekonomi bersumber dari LU utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian.

2.1.5.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun 2021 mencapai Rp. 44,50 Triliun, atau 86,60% dibandingkan dengan total anggaran. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,24%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menghambat kinerja belanja daerah. Ke depannya, realisasi anggaran daerah perlu terus diakselerasi guna mendorong optimalisasi peran fiskal sebagai counter cyclical dalam perekonomian Provinsi NTT.

2.1.5.3. Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67%, melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74%. Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87%. Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73%. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66%. Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan

mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.5.4. Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada tahun 2021 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ROA sebesar 3,83, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi intermediasi tetap tinggi, dengan LDR sebesar 114,56%. DPK tercatat tumbuh sebesar 8,25%, didorong oleh perbaikan kinerja simpanan jenis tabungan. Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh sebesar 7,77%, didorong oleh perbaikan kinerja kredit konsumsi serta kredit UMKM. Tingkat risiko masih terjaga, dengan NPL (*gross*) yang tercatat sebesar 1,37%.

2.1.5.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator sistem pembayaran tunai maupun nontunai pada triwulan IV 2021 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan triwulan III 2021 didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pembatasan sosial pada triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja transaksi tunai dapat terlihat dari peningkatan kinerja transaksi *inflow* dan *outflow* dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, perbaikan transaksi nontunai dapat dilihat dari perbaikan kinerja transaksi RTGS, SKNBI, dan kartu kredit. Di sisi lain, transaksi elektronik masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan III 2021.

2.1.5.6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2021 tercatat 2,92 juta orang, meningkat 2,48% dibanding Agustus 2020 yang sebanyak 2,85 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,77% pada Agustus 2021 dari 4,28% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2021 tercatat sebesar 20,44%, turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21%. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2021 tercatat masih rendah sebesar 95,68 menurun dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar 96,27.

2.1.5.7. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,72% – 5,52%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai *game changer* dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, dan

perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja Lapangan Usaha Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus *omicron* pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3%±1%. Tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi permintaan. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatilefood* dan *administered prices.*

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".** Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*), 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2018-2023 dan tema RKP 2021, RKPD 2021 menetapkan tema ***"Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah".*** Tema RKPD 2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu : 1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting; 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana; 4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata; 5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi; 6. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan; 7. Reformasi Birokrasi.

Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indicator makro pembangunan untuk tahun 2021 dapat dicapai. Pencapaian

indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pembangunan			
			2018	2019	2020	2021
1	PertumbuhanEkonomi	%	5,11	5,24	-0,83 (*c to c*) – (pertumbuhankumulatif)	3,10
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21	20,44
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,61 (*y on y*)	1,67
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19	65,28
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01	67,15
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63	7,69
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28	3,77
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356	0,339

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy).

Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21 persen pada September tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 20,44 persen.

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 65,28 persen. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,85 pada tahun

2019 dan 67,01 pada tahun 2020 menjadi 67,15 ditahun 2021. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019dan pada tahun 2020 menjadi 7,63, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 7,69 tahun.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020, namun ditahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 3,77 persen.

Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan, sedangkan untuk bulan September tahun 2021 berada pada posisi 0,339 menurun 0,017 poin apabila dibandingkan dengan September 2020.

2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 maka dapat disimpulkan bahwa kondisinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemic Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan penyesuaian Kembali berbagai target indicator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya.

Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan 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.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL : http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja. Penyampaian laporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev performance (Kondisi Laporan yang disampaikan ke BappelitbangdaProvinsi NTT s/d tanggal 31 Desember 2021).

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program yang dilaksanakan berubah sebagaimana ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan target-target kinerja, dan data dasar. Nomenklatur Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera juga harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Namun demikian, program-program tersebut tetap dijiwai oleh semangat NTT Bangkit menuju Sejahtera. Untuk itu indikator program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya sesuai hasil evaluasi. Pemetaan Program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera ke nomenklatur program sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, terdiri dari :

a. 3 Program Non Urusan yang dilaksanakan oleh seluruh PD, yaitu:
   1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
   3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Tiga puluh sembilan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, yaitu :
   1. Program Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kelestarian Budaya;
   2. Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
   3. Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga;
   4. Program Peningkatan terhadap Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
   5. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
   6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   7. Program Pelayanan Sosial;
   8. Program Pengelolaan Perbatasan Daerah;
   9. Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
   10. Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan;
   11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
   12. Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
   13. Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah;
   14. Program Pelestarian Lingkungan Hidup;
   15. Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana;
   16. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   17. Program Peningkatan Produksi Peternakan;
   18. Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan;
   19. Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
   20. Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah;
   21. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   22. Program Pembinaan Tenaga kerja, Koperasi dan UKM;
   23. Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah;
   24. Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
   25. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
   26. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;

27. Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah;
28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
30. Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai;
31. Program Layanan Pemerintahan Daerah;
32. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
33. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;
34. Program Peningkatan Pengelolaan Aset;
35. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
36. Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi;
37. Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol;
38. Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
39. Program Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 :

Tabel 2.46 Pemetaan Program NTT Bangkit, NTT Sejahtera dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program NTT Sejahtera	Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)
Dinas Kesehatan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
	Program NTT Sejahtera (Bangkit)	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentaseke tersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate
	Program NTT Sejahtera	Persentase rumah tangga menurut air layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	*Persentase rumah tangga menurut air layak*
		Persentase rumah tangga menurut sanintasi layak		*Persentase rumah tangga menurut sanintasi layak*
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Program NTT Sejahtera	Jumlah kader Champion yang terlibat dalam pemenuhan gizi balita dalam rangka pencegahan stunting	*PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA*	Persentase Keterlibatan Kader Champion dalam pemenuhan Gizi Balita dalam rangka pencegahan stunting
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Program NTT Bangkit	Jumlah BumDes Aktif di Pariwisata Estate	*PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT*	Persentase Bumdes Aktif di Pariwisata Estate
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate	*PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,*	Persentase pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
			USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	Program NTT Bangkit	Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan pariwisata estate	*PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA*	Persentase perlindungan terhadap objek Kawasan konservasi SDA
				Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata
Dinas Perhubungan				
	Program NTT Sejahtera	Persentase trayek angkutan umum di pariwisata estate	*PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)*	Persentase trayek angkutan umum di pariwisata estate
Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Program NTT Bangkit	Persentase cakupan internet di Pariwisata estate	*PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA*	Persentase cakupan internet di Pariwisata estate
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Program NTT Bangkit	Jumlah olah raga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	*PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN*	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi
		Jumlah olah raga rekreasi yang dibina untuk mendukung pariwisata estate		
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di pariwisata estate	*PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN*	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di pariwisata estate
Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Program NTT Bangkit	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan di pariwisata estate	*PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA*	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan budidaya di pariwisata estate
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan tangkap di pariwisata estate
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	*PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA*	Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola
		Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola masyarakat	*PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF*	Pertumbuhan usaha di bidang pariwisata yang dikelola masyarakat
		Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilih gender	*PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF*	*Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan*

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
		Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	*PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*	Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan Gizi Buruk	*PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT*	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan Gizi Buruk
	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di pariwisata estate	*PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Produksi Pertanian, Peternakan di Pariwisata Estate
		Persentase pertumbuhan produksi hortikultura di pariwisata estate		
		Persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate		
Dinas Peternakan				
	Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	*PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk
	Program NTT	Persentase pertumbuhan populasi	*PROGRAM PENYEDIAAN DAN*	Persentase pertumbuhan populasi peternakan

KODE	URAI BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN (RPJMD Sebelum Perubahan)	INDIKATOR PROGRAM	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	
			Program	Indikator Program
1	2	3	4	5
	Bangkit	peternakan di Pariwisata estate	*PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	di Pariwisata estate
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral				
	Program NTT Bangkit	Persentase dukungan elektrifikasi di setiap Pariwisata Estate	*PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN*	Pengelolaan Potensi EBT di destinasi wisata
	Program NTT Sejahtera	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	*PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN*	Rasio elektrifikasi dari non EBT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Perdanganan				
3.06.16	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan sector perdagangan di Pariwisata Estate	*PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI*	Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi
Perindustrian				
3.07.16	Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata estate	*PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI*	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata estate

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah diatas, dijabarkan dalam RKPD 2021 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

   Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive)* yakni melibatkan semua pihak (*shareholders)* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutanya itu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. **Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**

   NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sector pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sector pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism estate sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. **Misi3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas social ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas kedaerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. **Misi4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. **Misi5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik**

   Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif,

bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan apparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2021 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :

- MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah;
- MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah
- MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah
- MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah
- MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah

Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari 1 (satu) Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaserta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan Triwulan IV:

Tabel 2.47 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil				
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dankeamanan pangan	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan pangan	79.999.163.032,00	65.527.314.440	81,91
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	43.116.583.297,00	41.736.852.631	96,80
	Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan	63.138.407.170,00	52.846.846.801	83,70
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomiandaerah	Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian	13.519.650.516,00	8.972.992.047	66,37
	Program Koordinasi Perekonomian Dan Kerja Sama Daerah	1.702.121.649,00	1.532.249.908	90,02
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah	9.952.631.957,00	9.718.745.106	97,65
	Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.785.932.504,00	27.225.438.351	83,04
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.158.489.269,00	35.255.137.729	87,79
1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan	Program Pelayanan Sosial	38.177.592.484,00	29.843.424.045	78,17

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
daerah				
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.006.865.736,00	7.686.591.107	96,00
	Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	18.089.016.393,00	17.114.018.409	94,61
2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin	Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	1.586.234.357.148,00	1.427.928.168.305	90,02
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	86.940.417.010,00	49.521.261.529	56,96
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana	8.597.804.656,00	7.979.622.501	92,81
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)				
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata denganpolapendekatan kawasan	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17.026.256.958,00	9.999.520.711	58,73
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan				
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	1.586.234.357.148,00	1.427.928.168.305	90,02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan	37.510.483.145,00	35.792.503.017	95,42

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya mineral	17.300.435.195,00	16.104.975.123	93,09
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Progam Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian	2.848.199.421.867,00	1.703.223.254.276	59,80
	Program Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	17.580.561.602,00	14.672.736.713	83,46
	Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	18.473.717.500,00	18.327.775.132	99,21
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan KualitasLayanan Kesehatan	243.060.747.358,00	24.345.069.811	92,30
	Program Upaya Kesehatan Perseorangan			
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	Program Upaya Kesehatan Perseorangan			
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik				
1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	26.124.311.245,00	25.797.757.354	98,75
	Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	23.396.838.387,00	21.487.656.375	91,84

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	746.163.213.312,00	634.686.429.243	85,06
	Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah	118.341.123.828,00	88.045.796.128	74,40
	Program Pengembangan Kepegawaian Dan Kopri	19.139.090.690,00	18.545.778.879	96,90
	Program Peingkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	139.781.979.153,00	127.145.688.238	90,96
	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah	8.361.244.494,00	7.998.366.483	95,66
	Program Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan dan Otonomi Daerah	1.651.526.070,00	1.592.731.742	96,44
	Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi	1.823.150.122,00	1.748.218.652	95,89
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.125.583.940,00	1.901.547.393	89,46
	Program Peningkatan Kompetensi Pegawai	61.351.282.407,00	49.068.755.669	79,98
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	11.945.941.274,00	11.026.103.796	92,30
	Program Layanan Pemerintahan Daerah	5.768.583.350,00	5.574.758.949	96,64
	Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan	4.314.998.080,00	3.365.698.502	78,00

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Protokol			
	Program Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional	8.427.142.662,00	7.951.009.102	94,35
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daera	111.617.829.255,00	101.527.577.490	90,96

Berikut disajikan hasil capaian target kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sesuai dengan Tabel 2.46 berikut ini :

Tabel 2.48 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	5.998.774.962.472	0	0	100,00	1.849.747.114.251	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
			Meningkatnya sarana dan prasarana	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		1. Pendidikan																	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah	0	5.831.347.615.366	0	0	0	1.864.382.228.124		87.968.073.592		4,72	-	87.968.073.592		1,508537638	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- APS SLB	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	100 (8 Unit)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B	0	2.001.160.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	0,19	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	45,10	0	0	0	29,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Cakupan SMK berakreditasi B (293 unit)	25,10	0	0	0	14,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	0	1.551.106.200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	100,00	0	0	0	49,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	100,00	0	0	0	49,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	100,00	0	0	0	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	100,00	2.340.727.872	0	0	33,33	748.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Kesehatan												-	-				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0	692.589.937.748	0	0	0	221.432.927.084		8.675.875.637,00	0	3,92	0	8.675.875.637	0	1,252671338		
			Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	0	0	0	0	75,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	0	0	0	0	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Balita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	0	0	0	0	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Underweight	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Stunting	0	0	0	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Kelahiran Total (TFR)	0	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	0	0	0	0	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kasus HIV yang diobati	0	0	0	0	52,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	0	0	0	0	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	100,00	77.051.676.317	0	0	47,85	24.634.747.480	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)	0	0	0	0	47,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	0	0	0	0	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. W. Z JOHANNES KUPANG	
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	1.701.434.500	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	0	711.235.000	0	0	72,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	0	0	0	0	45,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RRJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	0	555.487.814.130	0	0	10,56	105.361.673.330	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	0		0	0	33,80		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	0		0	0	75,02		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	0		0	0	28,84		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	0		0	0	70,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	0		0	0	86,36		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	0	20.488.968.694	0	0	83,00	6.850.676.040	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	0		0	0	77,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	0	20.488.968.694	0	0	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	0	1.162.770.000	0	0	66,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	0	3.000.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	0	343.629.453.572	0	0	70,00	109.864.252.409	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	0		0	0	40,91		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	0		0	0	31,82		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	0	2.777.192.325	0	0	2,00	887.916.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	0		0	0	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	0		0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	0	2.215.069.637.157	0	0	100,00	1.218.444.330.758	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	0		0	0	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	0	9.773.041.915	0	0	68,00	3.124.609.758	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	0	20.883.730.538	0	0	25,32	6.676.888.198	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	0		0	0	27,27		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												-	-				
		Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	0	8.896.860.610	0	0	-	2.246.860.610	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	0	128.869.047.970	0	0	45,00	41.201.653.312	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	0		0	0	77,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	0	41.045.879.528	0	0	33,00	13.123.074.352	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyakarat												-	-				
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	10.329.480.207	0	0	100,00	3.302.512.660	14,76	895.882.270	14,76	27,13	14,76	895.882.270		8,673062458	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	100,00		0	0	100,00		-		-		-	-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	0	4.942.726.379	0	0	60,00	1.580.274.720			-	-	-	-		0	BPBD	
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	0		0	0	-						-	-			BPBD	
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	0		0	0	33,33				-		-	-			BPBD	
			Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	0		0	0	75,00				-		-	-			BPBD	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100,00	562.993.861	0	0	100,00	179.998.830	9,88	8.330.000	9,88	4,63	9,88	8.330.000		1,479589847	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a. Kebakaran	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b. Non Kebakaran	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Sosial												-	-				
		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	100,00	12.628.575.621	0	0	80,00	4.037.573.046	0	524.037.750	0	12,98	0	524.037.750	0	4,149618815	DINAS SOSIAL	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	100,00	767.013.121	0	0	80,00	245.227.300	0	37.490.186	0	15,29	0	37.490.186	0	4,887815473	DINAS SOSIAL	
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100,00	33.460.289.795	0	0	80,00	10.697.830.717	0	2.728.645.322	0	25,51	0	2.728.645.322	0	8,154876538	DINAS SOSIAL	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	100,00	10.249.899.976	0	0	80,00	3.277.069.490	0	456.900.000	0	13,94	0	456.900.000	0	4,457604475	DINAS SOSIAL	
		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	100,00	1.808.766.904	0	0	80,00	578.293.920	0	48.460.400	0	8,38	0	48.460.400	0	2,679195417	DINAS SOSIAL	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100,00	228.051.842	0	0	100,00	72.912.100	0	24.213.700	0	33,21	0	24.213.700	0	10,61762967	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		1. Tenaga Kerja						70,00	314.738.430										
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90,00	984.427.531	0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	60,00		0	0	45,00	193.237.230	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55,00	604.400.451	0	0	70,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentasi meningkatnya PMI prosedural	85,00		0	0	45,00	102.191.520	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	90,00		0	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	85,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	70,00	245.751.433	0	0	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	65,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	100,00	5.534.382.381	0	0	32,00	1.769.437.330	0	122.867.630,00	0	6,94	0	122.867.630	0	2,220078439	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	100,00		0	0	71,79		0		0		0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	100,00	3.089.418.083	0	0	75,00	987.740.150	0	25.432.550,00	0	2,57	0	25.432.550	0	0,823214901	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	100,00		0	0	75,00		0		0		0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	100,00	1.457.665.127	0	0	25,00	466.040.637	0	39.772.020	0	8,53	0	39.772.020	0	2,728474412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan lembaga yang memfasilitesi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	100,00	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	100,00	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	50,00	563.962.998	0	0	20,00	180.308.680	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	100,00	2.509.157.589	0	0	32,2	802.220.880	0	28.784.020	0	3,59	0	28.784.020	0	1,147158717	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	60,00	282.474.497	0	0	5,60	90.311.960	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3. Pangan																	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72	9.843.537.844	0	0	2,87	3.147.148.520	0	586.427.500	0	18,63	0	586.427.500	0	5,957487128	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	8,50	0	0	0	10,20		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	0	390.838.227	0	0	50,00	124.957.710	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	100,00	997.753.651	0	0	48,84	318.999.020	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		4. Pertanahan																	
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	1.062.586.052	0	0	27,27	339.727.055	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		5. Lingkungan Hidup																	
		Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	100,00	3.120.174.793	0	0	56,52	997.573.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66	6.170.070.012	0	0	75,13	1.972.677.610	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	51,33	22.940.453.032	0	0	10,00	7.334.457.789	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	100,00	926.598.928	0	0	58,26	296.249.630	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	25,00	1.626.714.494	0	0	8,33	520.088.630	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	50,00	832.822.996	0	0	33,33	266.267.850	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	27,00	1.666.790.315	0	0	24,00	532.901.560	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		9. Komunikasi dan Informatika																	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	95 (Informatif)	3.392.446.875	0	0	80 (Menuju Informatif)	1.084.623.672	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	100,00	0	0	0	31,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	2,70	9.771.142.136	0	0	2,30	3.124.002.366	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	100,00	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	7,00	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	20,00	0	0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	100,00	1.552.236.709	0	0	66,00	496.276.800	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	100,00	3.518.485.659	0	0	54,00	965.290.990	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	78,00	4.297.500.000	0	0	70,00	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	85,00	0	0	0	76,00	965.290.990	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		11. Penanaman Modal												-	-				
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	75,00	1.376.196.674	0	0	25,00	439.993.770	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	100,00	1.798.168.351	0	0	33,33	574.905.380	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100,00	2.392.733.861	0	0	100,00	764.998.210	0	104.735.880	0	13,69	0	104.735.880	0	4,377247369	DPMPTSP	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100,00	1.032.152.299	0	0	100,00	329.996.860	0	62.847.800	0	19,04	0	62.847.800	0	6,089004508	DPMPTSP	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	100,00	462.906.945	0	0	100,00	147.999.320	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		12. Kepemudaan dan Olahraga																	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	100,00	9.141.496.970	0	0	75,00	2.922.693.966	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik	0	142.366.813.586	0	0		45.517.121.364	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Medali (200 buah)	100,00	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor (13 cabor)	100,00	0	0	0	76,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor tradisional	100,00	0	0	0	85,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor rekreasi	100,00	0	0	0	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak	0	0	0	(Atletik 8 medali emas, 1 perak, 4 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 perunggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100,00	3.127.764.000	0	0	31,82	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		13. Statistik												-	-				
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	100,00	312.505.536	0	0	100,00	99.913.400	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	100,00	0	0	0	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		14. Persandian												-	-				
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	5 (Sangat Baik)	871.590.911	0	0	3-3,9 (Cukup)	278.662.620	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		15. Kebudayaan																	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	100,00	23.497.863.774	0	0	21,51	7.512.671.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	10,00	7.997.293.758	0	0	6,00	2.556.872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	10,00		0	0	6,00		0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	40,00	781.941.000	0	0	36,00	250.000.000	0	169.500.000	0	67,80	0	169.500.000	0	21,67682728	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	28,00	7.137.196.348	0	0	24,00	2.281.884.550	0	355.200.000	0	15,57	0	355.200.000	0	4,976744126	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100,00	3.460.883.377	0	0	65,00	1.106.504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		16. Perpustakaan																	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan *e-library*	100,00	16.073.914.968	0	0	100,00	5.139.107.352	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100,00	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	100,00	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	100,00	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		17. Kearsipan																	
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100,00	4.254.738.499	0	0	100,00	1.360.313.150		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100,00	938.328.668	0	0	100,00	299.999.830		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Urusan Pemerintahan Pilihan																	
		1. Kelautan dan Perikanan																	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100,00	7.888.539.295	0	0	72,00	2.326.779.322	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	23,70	105.147.538.014	0	0	4,00	52.290.163.014	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
			Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	23,70	0	0	0	4,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	42,80	200.853.998.243	0	0	5,00	167.006.833.430	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
			Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	43,00	0	0	0	5,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	0	12.628.221.166	0	0	30,00	3.830.741.856	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38,46	2.895.939.644	0	0	9,52	932.439.644	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		2. Pariwisata																	
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	56,67	40.312.254.863	0	0	32,38	10.812.254.863	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	56,67	17.243.689.685	0	0	32,38	5.247.798.920	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	10,00	16.638.705.473	0	0	1,50	3.100.976.940	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	100,00	0	0	0	93,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:	0	13.048.081.831	0	0		4.294.951.540	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			a. Tour operator	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b. Guide/Pemandu Wisata	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c. Pelaku Ekonomi Kreatif	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			d. Restourant	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			e. Perhotelan	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f. Pramuwisata	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			g. Transportasi	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			h. Informasi	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
		3. Pertanian																	
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak:	0	136.265.465.309	0	0		43.566.415.276	0	521.786.300		1,20	-	521.786.300		0,382918958	DINAS PETERNAKAN	
			a. Ternak Besar	7,0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi	1.398.972,00	0	0	0	1.223.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau	221.682,00	0	0	0	193.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda	141.672,00	0	0	0	129.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing	1.184.829,00	0	0	0	991.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Domba	95.507,00	0	0	0	83.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi	3.650.524,00	0	0	0	2.899.766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a. Ternak Besar	0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi	1.398.972,00	0	0	0	1.223.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau	221.682,00	0	0	0	193.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda	141.672,00	0	0	0	129.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing	1.184.829,00	0	0	0	991.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Domba	95.507,00	0	0	0	83.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi	3.650.524,00	0	0	0	2.899.766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas		0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan benih bersertifikat	100,00	0	0	0	100,00	0	0	1.528.906.690	0	0	0	1.528.906.690	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi	0	162.401.391.650	0	0	0	151.590.142.770	0	2.933.476.462	0	1,94	0	2.933.476.462	0	1,806312392	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	100,00	0	0	0	71,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	100,00	0	0	0	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	100,00	0	0	0	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	100,00	0	0	0	89,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	100,00	0	0	0	87,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	100,00	0	0	0	83,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	100,00	0	0	0	82,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	100,00	0	0	0	78,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	100,00	0	0	0	84,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	100,00	0	0	0	97,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	100,00	0	0	0	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	100,00	0	0	0	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	100,00	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			a. Ternak Besar	7,0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	100,00	0	0	0	87,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	100,00	0	0	0	87,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	100,00	0	0	0	91,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	100,00	0	0	0	83,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	100,00	0	0	0	87,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	100,00	0	0	0	79,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	100,00	0	0	0	89,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	80,00	14.034.534.117	0	0	80,00	4.487.082.183	0	1.557.328.917	0	34,71	-	1.557.328.917	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	25,00	0	0	0	15,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75,00	2.971.045.008	0	0	70,00	949.894.240	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas		9.920.019.336	0	0		3.171.600.970	0	560.434.618		17,67	-	560.434.618			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	100,00	0	0	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	100,00	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	100,00	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	100,00	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	100,00	0	0	0	61,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		4. Kehutanan																	
		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30	276.163.277.442	0	0	1,14	176.430.599.445	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	8,47	26.239.058.382	0	0	2,54	8.389.078.710	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata	100,00		0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	33,91	3.973.757.947	0	0	31,59	1.270.478.830	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,25		0	0	9,38		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,30	363.951.154	0	0	0,13	116.361.450	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		5. Energi dan Sumber Daya Mineral																	
		Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	21,05	4.719.643.241	0	0	10,53	1.508.951.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	100,00		0	0	84,75		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	100,00	1.952.013.416	0	0	100,00	624.092.296	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	100/ (103.32)	4.420.654.838	0	0	8.04 /(8.31)	1.413.359.460	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	100/ (47,28)		0	0	8.79/(4,16)		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	59,58	3.688.791.779	0	0	58,42	1.179.370.240	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		6. Perdagangan																	
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	100,00	609.081.838	0	0	50,00	194.733.950	0	2.490.000	0	1,28	0	2.490.000	-	0,408812058	DISPERINDAG	
		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	100,00	826.999.568	0	0	25,00	264.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	10,00	3.717.029.483	0	0	10,00	1.188.398.320	0	4.552.000	0	0,38	0	4.552.000	0	0,122463382	DISPERINDAG	
			a. Barang Kebutuhan Pokok	10,00		0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			b. Barang Penting	10,00		0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	11,11	2.443.421.122	0	0	16,67	781.203.800	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	56,70	9.275.464.338	0	0	54,70	2.965.525.640	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	100,00		0	0	NA		0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	90,00	11.404.676.144	0	0	40,00	3.646.271.312	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	90,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		7. Perindustrian																	
		Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	3,36	31.738.463.106			1,12	10.147.333.08	-	166.712.000	-	1,64	-	166.712.000	-		DISPERINDAG	
		Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	90,00	941.271.300	0	0	50,00	300.940.64	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	11,85	631.795.629	0	0	10,00	201.995.94	-	2.844.000	-	1,41	-	2.844.000	-	0,450145564	DISPERINDAG	
		8. Transmigrasi												-	-				
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100,00	179.182.437	0	0	75,00	57.287.710	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100,00	835.070.294	0	0	75,00	266.986.350	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100,00	549.626.104	0	0	75,00	175.724.928	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendukung Urusan Pemerintahan																	
		1.Sekretariat Daerah																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	100,00	412.814.867.836	0	0	100,00	131.984.020.481	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
		Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100,00	12.682.915.153	0	0	84,78	4.054.946.330	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI	
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	2.126.240.072	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100,00	18.740.714.373	0	0	100,00	5.991.729.035	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100,00	10.206.905.451	0	0	100,00	3.263.323.400	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
			Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	100,00	5.344.058.817	0	0	33,33	1.708.587.610	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	
			Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	100,00	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	100,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	100,00	19.507.878.656	0	0	100,00	6.237.004.664	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro PBJ	
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100,00	93.831.669	0	0	33,33	29.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	
		2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat																	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100,00	226.118.355.660	0	0	100,00	72.293.931.275		15.196.515.169	0	21,02	0	15.196.515.169	0	6,720602193	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penunjang Urusan Pemerintahan																	
		1. Perencanaan																	
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjaberan Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	100,00	10.504.967.457	0	0	100,00	3.358.618.955	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100,00	21.881.850.925	0	0	100,00	6.996.004.470	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		2. Keuangan																	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100,00	2.437.446.094.008	0	0	100,00	779.293.480.585	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuda	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00	17.886.976.004	0	0	100,00	5.718.774.180	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
			Pemanfaatan, Pemindahtangnan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	37,56	131.893.767.372	0	0	32,26	42.168.708.180	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
		3. Kepegawaian																	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100,00	30.482.515.797	0	0	100,00	9.745.785.103	0	0	0	0	0	0	0	0	BKD	
			Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BKD	
		4. Pendidikan dan Pelatihan																	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	B dan A	149.695.761.481	0	0	Latsar "B"	47.860.312.185	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	85,00	0	0	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5. Penelitian dan Pengembangan																	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	100,00	9.795.273.133	0	0	62,86	3.131.717.461	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	100,00	0	0	0	93,10		0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	100,00	0	0	0	30,00		0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		6. Pengelolaan Perbatasan																	
		Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	100,00	12.467.045.483	0	0	33,00	3.985.929.080	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100,00	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERBATASAN DAERAH	
		7. Pengelolaan Penghubung												-	-				
		Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	100,00	15.939.019.886	0	0	50,00	5.095.979.072	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan promosi daerah	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
		1. Inspektorat Daerah																	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100,00	41.171.086.151	0	0	100,00	13.163.105.065	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
			OPINI BPK	WTP				WTP										INSPEKTORAT DAERAH	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	100,00	11.687.632.217	0	0	100,00	3.736.737.240	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemerintahan Umum																	
		1. Kesatuan Bangsa dan Politik																	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	0	857.096.884	0	0	70,21	274.028.630	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	0	10.353.780.807	0	0	80,26	3.310.281.980	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	0	547.014.146	0	0	34,69	174.889.840	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	429.154.994	0	0	100,00	137.208.240	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	0	0	0	0	100,00	544.701.300	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	

2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.3.1 Urusan Pendidikan.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pelaksanaan urusan pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan Provinsi adalah:

1) Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16-18 Tahun)
2) Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia14-18 Tahun)

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.49 Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	Tahun 2021	100	75,77
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendiddikan menengah	Tahun 2021	100	74,65

Adapun SPM urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mencakup 2 (dua) indikator pelayanan yakni:

1) Partisipasi anak usia16-18 Tahun yang berada pada Pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak.
2) Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.679 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak.

c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan dalam mendukung pencapaian SPM Tahun 2021 untuk Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) APBD

Tabel 2.50 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2021

Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengelolaan Pendidikan	1.990.192.996.459	317.608.546.091	16%
Pengembangan Bahasa dan Sastra	193.907.060	184.460.000	95%
Pengembangan Kebudayaan	1.815.521.400	1.741.106.897	96%
Pengembangan Kesenian Tradisional	1.038.245.737	938.011.837	90%
Pembinaan Sejarah	170.649.860	167.089.600	98%
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.100.504.000	1.099.254.000	100
Pengelolaan Permuseuman	1.894.012.130	1.309.822.030	69
Pengelolaan Pendidikan	1.990.192.996.459	317.608.546.091	16%
TOTAL	**2.848.199.421.867**		

2) APBN

Pada tahun 2021 tidak ada dana APBN yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Sumber Dana Lain Yang Sah

Pada tahun 2021 tidak ada Sumber Dana Lain Yang Sah yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil.

Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah

seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 228 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Sekretariat :117 orang
2) Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah : 34 orang
3) Bidang Pembinaan PKLK : 21 orang
4) Bidang Pembinaan Ketenagaan : 35 orang
5) Bidang Kebudayaan : 21 orang

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Masih terdapat guru mata pelajaran yang belum memiliki sertifikat pendidik;
b) Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik;
c) Masih terdapat kepala sekolah yang belum memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

2) Solusi

Solusi yang diberikan untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Berkaitan dengan sertifikat pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang Belum memiliki sertifikat pendidik;
b) Untuk tahun 2021 masih belum ada uji kompetensi bagi guru karena menyelesaikan kuota guru-guru yang sudah lulus tes PPG namun belum mengikuti Pendidikan profesi guru di Universitas pelaksana;
c) Berkaitan dengan kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah melakukan tahun 2021dan akan dilakukan secara bertahap.

2.2.3.2 Urusan Kesehatan

I. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal.

Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

1) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.
2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Bab VII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018–2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing–masing Pelayanan Dasar

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2.51 Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100
Pelayanan kesehatanbagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dipilah wewenang antara Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

c. Alokasi Anggaran

Untuk anggaran SPM, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganggarkan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanan SPM melalui APBD dan APBN. Adapun alokasi tersebut sebagai berikut:

1) APBD

Tabel 2.52 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Kesehatan Tahun 2021

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan			
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.299.743.870	1.168.388.670.	89,89
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	2.336.138.190	2.240.635.400	95,91

2) APBN

Alokasi anggaran sebesar Rp. 608.729.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 524.186.850,-atau 86,11%.

3) Sumber Dana Lain yang Sah

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 86 orang yang terdapat pada 2 Bidang Teknis dan Non Teknis:

1) Bidang Pelayanan Kesehatan 29 orang, dengan rincian:
   a) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: 1 orang.
   b) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 14 orang.
   c) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan: 7 orang.
   d) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer: 7 orang.

2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 31 orang, dengan rincian:
   a) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: 1 orang.

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular: 13 orang.
c) Seksi Surveilans dan Imunisasi: 12 orang.
d) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa: 5 orang

3) Sekretariat
a) Sekretaris: 1 orang
b) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi: 11 orang
c) Sub Bagian Keuangan: 14 orang

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adanya Refocussing anggaran, sehingga kegiatan lanjutan untuk penyusunan Rencana Kontigensi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencana tidak dilaksanakan sesuai rencana.

2) Solusi
a) Mengusulkan kegiatan yang di refocusing pada tahun anggaran berikutnya.
b) Kolaborasi dan kerjasama yang kontinyu dengan Kabupaten/Kota serta lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan.

II. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

a. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

1) Pelayanan Gawat Darurat
2) Pelayanan Rawat Jalan
3) Pelayanan Rawat Inap
4) Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)

5) Pelayanan Bedah Sentral
6) Pelayanan Rehabilitasi Medik
7) Pelayanan Hemodialisa
8) Pelayanan PKRS
9) Pelayanan Farmasi
10) Pelayanan Radiologi
11) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
12) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomo
13) Unit Transfusi Darah/Bank Darah (UTDRS/BDRS)
14) Instalasi Pemulasaran Jenasah
15) Instalasi Sterilisasi Pusat (Central Sterilization Supply Dept/CSSD)
16) Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik
17) Pelayanan Loundry
18) Pelayanan Sanitasi/Pengolahan Limbah
19) Pelayanan IPSRS
20) Pelayanan Covid-19

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1) Target Pencapaian SPM Tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi 80%.
2) Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Tahun 2021 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Target pencapaian SPM RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Tahun 2021

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER-MENKES129/2008	
1	*2*	*3*		*4*	
1.	Gawat Darurat	1.	Kemampuan menangani *lifesaving* anak dan Dewasa	1.	100%
		2.	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	2.	24 Jam
		3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	3.	100%
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4.	Satu tim
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5.	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang
		6.	Kepuasan Pelanggan	6.	≥70%
		7.	Kematian pasien < 24 Jam	7.	≤ dua

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER-MENKES129/2008	
1	2	3		4	
					perseribu (pindah kepelayanan rawat inap setelah 8 jam)
		8.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8.	100%
2.	Rawat jalan	1.	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	1.	100 % Dokter Spesialis
		2.	Ketersediaan Pelayanan	2.	a. Klinik Anak
					b. Klinik Penyakit dalam
					c. Klinik Kebidanan
					d.Klinik Bedah
		3.	Jambuka pelayanan	3.	08.00s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 -11.00
		4.	Waktu tunggu di rawat jalan	4.	≤ 60 menit
		5.	Kepuasan Pelanggan	5.	≥ 90 %
		6.	Pasien rawat jalan tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	6.	100%
		7.	a.Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan Mikroskop TB	7.	a. ≥ 60%
			b.Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di RS		b. ≥ 60%
3.	Rawat Inap	1.	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1.	a. Dr. Spesialis
					b.Perawat minimal pendidikan D3
		2.	Dokter penanggung jawab pasien Rawat inap	2.	100%
		3.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3.	a.Anak
					b.Penyakit Dalam
					c.Kebidanan
					d. Bedah
		4.	Jam Visite Dokter Spesialis	4.	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
		5.	Kejadian infeksi pasca operasi	5.	≤1,5%
		6.	Kejadian Infeksi Nosokomial	6.	≤1,5%
		7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7.	100%
		8.	Kematian pasien > 48 jam	8.	≤ 0.24%
		9.	Kejadian pulang paksa	9.	≤ 5%
		10.	Kepuasan pelanggan	10.	≥ 90%
		11.	Pasien rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	11.	100%
		1.2.	Rawat Inap TB	12.	
			a.Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan Mikroskopis TB		a. ≥ 60%
			b.Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit		b. ≥ 60%
4.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1.	Waktu tunggu operasi elektif	1.	≤ 2 hari
		2.	Kejadian Kematian dimeja operasi	2.	≤ 1%
		3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	3.	100%

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER-MENKES129/2008	
1	2	3		4	
		4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	4.	100%
		5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5.	100%
		6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6.	100%
		7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	7.	≤ 6 %
5.	Persalinan, perinatologi	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	1.	a. Perdarahan ≤ 1 %
					b. Pre-eklampsia ≤ 30 %
					c. Sepsis ≤ 0,2 %
		2.	Pemberi pelayanan persalinan normal	2.	a. Dokter Sp.OG
					b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)
					c. Bidan
		3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3.	Tim PONEK yang terlatih
		4.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4.	a. Dokter Sp.OG
					b. Dokter Sp.A
					c. Dokter Sp.An
		5.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	5.	100%
		6.	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	6.	≤ 20 %
		7.	Keluarga Berencana	7.	100%
			a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B; dr.Sp.U, dr.umum terlatih		
			b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih		100%
		8.	Kepuasan Pelanggan	8.	≥ 80%
6.	Intensif	1.	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1.	≤ 3 %
		2.	Pemberi pelayanan Unit Intensif	2.	a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani
					c. Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/Setara

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER-MENKES129/2008	
1	2	3		4	
					(D4)
7.	Radiologi	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraxfoto	1.	≤3 jam
		2.	Pelaksana ekspertisi	2.	Dokter Sp.Rad
		3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3.	Kerusakan foto ≤ 2%
		4.	Kepuasan pelanggan	4.	≥ 80%
8.	Lab. Patologi Klinik	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1.	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin
		2.	Pelaksana ekspertisi	2.	Dokter Sp.PK
		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	3.	100%
		4.	Kepuasan pelanggan	4.	≥ 80%
9.	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1.	≤ 50%
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	2.	100%
		3.	Kepuasan Pelanggan	3.	≥ 80%
10.	Farmasi	1.	Waktu tunggu pelayanan	1.	
			a.Obat Jadi		a. ≤30 menit
			b.Racikan		b. ≤60 menit
		2.	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2.	100%
		3.	Kepuasan pelanggan	3.	≥80%
		4.	Penulisan resep sesuai formularium	4.	100%
11.	Gizi	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1.	≥90%
		2.	Sisa makanan yang tidak termakan Oleh pasien	2.	≤20%
		3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3.	100%
12.	Transfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	1.	100%
		2.	Kejadian Reaksi transfusi	2.	≤0,01 %
13.	Pelayanan Masyarakat Miskin		Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	1.	100%
14.	RekamMedik	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24jam setelah selesai pelayanan	1.	100%
		2.	Kelengkapan *Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas*	2.	100%
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3.	≤10menit
		4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4.	≤15menit
15.	Pengelolaan Limbah	1.	Baku mutu limbah cair	1.	a. BOD<30 mg/l
					b.COD<80mg/l
					c.TSS<30mg/l
					d. PH6-9
		2.	Pengelolaan limbah padat infeksius	2.	100%

NO	UNIT/ INSTALASI/BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
		INDIKATOR SPM		STANDAR PER-MENKES129/2008	
1	2	3		4	
			sesuai dengan aturan		
16.	Administrasidan manajemen	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1.	100%
		2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2.	100%
		3.	Ketepatan waktu pengusulan Kenaikan pangkat	3.	100%
		4.	Ketepan Waktu pengurusan gaji berkala	4.	100%
		5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minima l20 jam setahun	5.	≥60%
		6.	*Cost recovery*	6.	≥40%
		7.	Ketepatan waktu penyusunan Laporan keuangan	7.	100%
		8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat inap	8.	≤2 jam
		9.	Ketepatan waktu pemberian Imbalan (insentif)sesuai Kesepakatan waktu	9.	100%
17.	Ambulance dan Kereta/Mobil Jenazah	1.	Waktu pelayanan ambulance	1.	24jam
		2.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit	2.	≤30menit
		3.	Waktu pelayanan Mobil Jenazah	3.	24jam
		4.	Kecepatan memberikan pelayanan kereta/Mobil Jenazah	4.	≤30menit
18.	Pemulasaraan Jenazah	1.	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1.	≤ 2 Jam
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1.	Kecepatan waktu menanggapikerusakanalatkurangdari 15 menit	1.	≥80%
		2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	2.	100%
		3.	Peralatan laboratorium dan alatukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	3.	100%
20.	Pelayanan Laundry	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	1.	100%
		2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	2.	100%
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1.	75%
		2.	Tersedia APD disetiap instalasi/ departemen	2.	60%
		3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di rs. (minimal1 parameter)	3.	75%

c. Realisasi

Pada Tahun 2021 Target sebesar 100% dengan realisasi 80% menunjukkan bahwa capaian kinerja SPM Tahun 2021 sebesar 80%. Standar Pelayanan Minimal yang Tercapai sebanyak 76 indikator dan tidak tercapai sebanyak 19 Standar indikator SPM dari jumlah keseluruhan sebanyak 95 standar indikator SPM. Beberapa indikator yang tidak mencapai standar pelayanan minimal sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative Tindakan persalinan lain. Tenaga/SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan.

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib/disiplinnya petugas Administrasi ruang rawat inap untuk menyetor.

Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yang berkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan.

Adapun realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.54 Realisasi Capaian SPM RSUD Prof. Dr.W. Z. Johannes Tahun Anggaran 2021

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani *life saving* anak dan Dewasa	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Jambuka Pelayanan Gawat Darurat	2. 24Jam	100%	100%	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	3. 100%	86%	86%	Tdk Tercapai
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4. Satutim	100%	100%	Tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	1.5	100%	Tercapai
		6. Kepuasan Pelanggan	6. ≥70%	84%	100%	Tercapai
		7. Kematian pasien <24 Jam	7. ≤ dua perseribu (pindah kepelayanan rawat inap Setelah 8 jam)	8/1000	-200%	Tdk Tercapai
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8. 100%	100%	100%	Tercapai
2.	Rawat jalan	1. Dokter pemberi Pelayanan di Poli klinik Spesialis	1. 100 % Dokter Spesialis	100%	100%	Tercapai
		2. Ketersediaan Pelayanan	2. a. Klinik Anak	100%	100%	Tercapai
			b. Klinik Penyakit dalam	100%	100%	
			c. Klinik Kebidanan	100%	100%	
			d. Klinik Bedah	100%	100%	
		3. Jam buka pelayanan	3. 08.00s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 -11.00	100%	100%	Tercapai
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	4. ≤60menit	72.31	79%	Tdk Tercapai
		5. Kepuasan Pelanggan	5. ≥90%	80.66	91%	Tdk Tercapai
		6. Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	6. 100%	100%	100%	Tercapai
		7. a. Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan	7. a.≥60%	87.33	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
		Mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b.≥60%	86.33	100%	
3.	Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan diRawat Inap	1. a.Dr.Spesialis b. Perawat minimal pendidikanD3	100% 100%	100% 100%	Tercapai
		2. Dokter penanggung jawab Pasien rawat inap	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	3. a.Anak b. PenyakitDalam c.Kebidanan d. Bedah	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	Tercapai
		4. Jam Visite Dokter Spesialis	4. 08.00s/d 14.00 setiap Hari kerja	98.58	100%	Tercapai
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	5. ≤1,5%	0	100%	Tercapai
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	6. ≤1,5%	0.21%	191%	Tercapai
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	7. 100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kematian pasien > 48jam	8. ≤0.24%	4.1%	-79%	Tdk Tercapai
		9. Kejadian pulang paksa	9. ≤5%	1.82%	100%	Tercapai
		10. Kepuasan pelanggan	10. ≥90%	75.18%	84%	Tdk Tercapai
		11. Pasien rawat Inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	11. 100%	100%	100%	Tercapai
		1. 2. Rawat Inap TB a.Penegakan diagnosis TB Melalui pemeriksaan Mikroskopis TB b.Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB Di Rumah Sakit	12. a. ≥60% b. ≥60%	92% 94%	100% 94%	Tercapai
4.	Bedah Sentral (Bedah saja)	1. Waktu tunggu operasi elektif	1. ≤2 hari	98%	98%	Tdk Tercapai
		2. Kejadian Kematian di meja operasi	2. ≤1%	0.11%	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian	3. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
		Operasi salah sisi				
		4. Tidak adanya kejadian Operasi salah orang	4. 100%	100%	100%	Tercapai
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5. 100%	100%	100%	Tercapai
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6. 100%	100%	100%	Tercapai
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotrachealtube	7. ≤6%	100%	100%	Tercapai
5.	Persalinan, perinatologi	1. Kejadian kematian ibu	1. a. Perdarahan ≤1%	0%	100%	Tercapai
		karena persalinan	b.Pre-eklampsia ≤30%	0%	100%	Tercapai
			c.Sepsis ≤0,2 %	0%	100%	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	2. a. DokterSp.OG	100%	100%	Tercapai
			b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)	100%	100%	
			c. Bidan	100%	100%	
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3. Tim PONEK Yang terlatih	59%	100%	Tercapai
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4. a. DokterSp.OG	100%	100%	Tercapai
			b. Dokter Sp.A			
			c.Dokter Sp.An			
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr –2500 gr	5. 100%	81%	89%	Tdk Tercapai
		6. Pertolongan persalinan melalui seksiocesaria	6. ≤20%	52%	-30%	Tdk Tercapai
		7. Keluarga Berencana a.Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B;dr.Sp.U,dr.umum terlatih	7. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
		b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%	
		8. Kepuasan Pelanggan	8. ≥80%		100%	Tercapai
6.	Intensif	1. Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72jam	1. ≤3%	0.2%	100%	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan UnitIntensif	2. a.Dokter Sp.Anestesidan dokter spesialissesuai dengan kasus yang ditangani b.100% Perawatminimal D3 dengan sertifikat Perawatmahir ICU/Setara (D4)	100%	100% 100%	Tercapai
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil Pelayanan thorax foto	1. ≤3 jam	36%	36%	Tdk Tercapai
		2. Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.Rad	100%	100%	Tercapai
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3. Kerusakan foto2%	1.5%	100%	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥80%	85.25%	100%	Tercapai
8.	Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1. ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	68.77	100%	Tercapai
		2. Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.PK	100%	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil Pemeriksa laboratorium	3. 100%	100%	100%	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥80%	83%	100%	Tercapai
9.	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1. ≤50%	20%	100%	Tercapai
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi medik	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Kepuasan Pelanggan	3. ≥80%	85%	100%	Tercapai
10.	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a.ObatJadi b.Racikan	1. a.≤30menit b.≤60menit	7.74 32%	100% 100%	Tercapai
		2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian	2. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
		obat				
		3. Kepuasan pelanggan	3. ≥80%	61.72	100%	Tercapai
		4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100%	100%	100%	Tercapai
11.	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. ≥90%	99%	99%	Tercapai
		2. Sisa makanan yang tidak Termakan oleh pasien	2. ≤20%	17.26	100%	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100%	100%	100%	Tercapai
12.	Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Kejadian Reaksi transfusi	2. ≤0,01 %	0.04742	-200%	Tdk Tercapai
13.	Pelayanan Masyarakat Miskin	Pelayanan terhadap pasien Miskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	1. 100%	100%	100%	Tercapai
14.	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100%	97%	88.3%	Tdk Tercapai
		2. Kelengkapan *Informed Concen* tsetelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100%	97%	90.3%	Tdk Tercapai
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik Pelayanan rawat jalan	3. ≤10menit	0.7	100%	Tercapai
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. ≤15menit	0.7	100%	Tercapai
15.	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30mg/l b.COD < 80 mg/l c.TSS < 30 mg/l d. PH6-9	100%	100%	Tercapai
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuaidengan aturan	2. 100%	84%	84%	Tdk Tercapai
16.	Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Kelengkapan laporan Akuntabilitas kinerja	2. 100%	100%	100%	Tercapai
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100%	100%	100%	Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
		4. Ketepan Waktu Pengurusan gaji berkala	4. 100%	100%	100%	Tercapai
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minima l20 jam setahun	5. ≥60%	19%	31%	TdkTercapai
		6. *Cost recovery*	6. ≥40%	55%	100%	Tercapai
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat inap	8. ≤2 jam	100%	100%	Tercapai
		9. Ketepatan waktu pemberian Imbalan (insentif) sesuai Kesepakatan waktu	9. 100%	100%	100%	Tercapai
17.	Ambulance dan Kereta/ Mobil Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance	1. 24jam	100%	100%	Tercapai
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit	2. ≤30menit	100%	100%	Tercapai
		3. Waktu pelayanan kereta/Mobil Jenazah	3. 24jam	24jam	100%	Tercapai
		4. Kecepatan memberikan pelayanan kereta/Mobil Jenazah	4. ≤30menit	9.085	100%	Tercapai
18.	Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap (respon setime) pelayanan Pemulasaraan jenazah	1. ≤ 2 Jam	0.76	100%	Tercapai
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat kurang dari 15 menit	1. ≥80%	60.19	0%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu Pemeliharaan alat	2. 100%	52%	52%	Tdk Tercapai
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayan antarkalibrasi tepat waktu sesuai dengan Ketentuan kalibrasi	3. 100%	100%	100%	Tercapai
20.	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian Linen yang hilang	1. 100%	100%	100%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk Ruang rawat inap	2. 100%	85%	85%	Tdk Tercapai
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1. 75%	67%	89%	Tdk Tercapai

NO	UNIT/INSTALASI/ BAGIAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI	CAPAIAN	KET.
		INDIKATOR SPM	STANDAR PER-MENKES129/2008			
		2. Tersedia APD disetiap instalasi/departemen	2. 60%	75%	100%	Tercapai
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health Care Associated Infection) dirs. (minimal1 parameter)	3. 75%	58%	64%	Tdk Tercapai

d. Alokasi Anggaran

1) APBD

Alokasi anggaran RSUD Prof.Dr. W.Z.Johannes Kupang Tahun 2021 sebesar Rp.313.683.672.965,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.55 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Tahun 2021

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**219.104.229.175**	**213.263.436.529**	97.33
a Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8.523.500	6.748.750	79.18
b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.048.070.000	109.105.219.054	98.25
c Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.996.986	36.354.600	84.55
d Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.424.638.460	3.190.187.353	93.15
f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	80.300.000	59.467.890	74.06
g Peningkatan Mutu BLUD	104.499.700.769	100.881.537.328	96.54
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**79.411.739.230**	**41.312.054.218**	**52.02**
a Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	68.509.537.380	30.473.348.868	44.48
b Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	10.877.840.200	10.832.109.000	99.58

c	Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	24.361.650	6.596.350	27.08
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan		15.167.704.020	10.098.233.785	66.58
a	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.090.319.020	10.084.017.785	66.82
b	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	77.385.000	14.216.000	18.37

e. Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia.

f. Permasalahan dan Solusi:

1) Permasalahan

Standar pelayanan minimal yang tidak tercapai sebanyak 19 indikator dari 95 standar indikator SPM yang diukur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang. Standar Indikator SPM Kematian pasien > 48 jam (NDR) dan Kemampuan menangani BBLR tidak tercapai disebabkan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, sangat sering menerima pasien yang jelek dan tidak stabil saat dirujuk dalam keadaan stabil. Persalinan SC tidak tercapai disebabkan tidak ada alternative tindakan persalinan lain. Tenaga /SDM yang belum terlatih dalam pelayanan kesehatan tertentu. Beberapa alat Kesehatan yang belum terpelihara atau mengalami kerusakan.

Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam tidak tercapai disebabkan setelah selesai pelayanan kurang tertib dan disiplinnya petugas administrasi ruang rawat inap untuk menyetor. Ketepatan waktu pemeliharaan alat tidak tercapai disebabkan belum terakomodirnya suku cadang yang diusulkan, belum adanya alat bantu kerja lapangan, kurangnya SDM yangberkompeten pada pemeliharaan saran prasarana air, pendinginan dan Bangunan.

2) Solusi

Untuk dianggarkan Pelatihan pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS dan pengadaan alat diagnostic canggih yang bersifat emergency.

2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator :

i. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.

ii. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.56 Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah	Realisasi	Ket
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	11,61%	Batas Waktu pencapaian adalah 100% setiap Tahun Anggaran, sesuai denganPermendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan pelayananPengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara Yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik Regional lintas Kabupaten/Kota	100%	-	Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bidang Cipta Karya

Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota mengalami refocusing anggaran sehingga dengan keterbatasan dan kemampuan anggaran yang ada maka pelaksananan kegiatan hanya dapat diarahkan untuk membiayai paket-paket kegiatan Provinsi yang sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk penanganan Tahun 2021, anggaran yang tersedia hanya dapat diarahkan untuk membiayai pelaksanaan 3 paket perencanaan SPAM, yakni:

a) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Flores (6 lokasi);
b) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Sumba (3 lokasi); dan
c) Kegiatan RISPAM Regional Wilayah Timor (4 lokasi) yang keluarannya adalah 3 Dokumen RISPAM.

Kegiatan penyusunan Dokumen RISPAM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota.

2) BLUD SPAM Provinsi NTT

Selain Bidang Cipta Karya, ada juga BLUD SPAM Provinsi yang juga melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya. Pada Tahun Anggaran 2021 BLUD SPAM Provinsi melayani air minum curah untuk Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan sekitarnya dengan jumlah kumulatif kapasitas yangterlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota sebanyak 364 Sr dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas

kabupaten/kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Untuk Wilayah Kabupaten Kupang yang terlayani adalah daerah sekitaran Matani dan untuk Wilayah Kota Kupang yang terlayani adalah PDAM Kupang, PT.Angkasa Pura, RS. Siloam, Undana, Politeknik, Politani dan Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Lama.

Sebagai gambaran, pencapaian indikator ini pada Tahun 2020 berdasarkan Data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUDSPAM Provinsi adalah:

$$\frac{1.642}{20.736} \times 100\% = 7{,}92\%$$

Formula Pengukurannya :

- ∑ Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota x100%
- ∑ Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di Provinsi yang bersangkutan

Pengukuran ini didasarkan pada data Pelayanan Air Minum Curah yang dikelola oleh BLUD SPAM Provinsi.

Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota adalah sebanyak 364 SR dan jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah sebanyak 17.280 SR.

Presentase yang dapat terlayani pada Tahun 2021 diperoleh dari kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada Tahun 2021 ditambah dengan jumlah yang terlayani pada tahun sebelumnya dibagi dengan pemenuhan demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan', sehingga Pencapaian SPM Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota pada Tahun 2021 adalah :

$$\frac{2.006}{17.280} \times 100\% = 11{,}61\%$$

Sumber Data : Data BLUDSPAM NTT

Dengan jumlah kumulatif kapasitas yang terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota sebanyak 2.006 SR dengan perkiraan 1 SR = 5 jiwa, maka dapat dihitung jumlah jiwa yang terlayani melalui penyaluran Air

Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2021 adalah:

2.006 x 5 =10.030 jiwa

Untuk pelayanan dasar Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapandan Pencapaian SPM ini.

c. Alokasi Anggaran

Tabel 2.57 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan Dukungan
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas	1.**Bidang Cipta Karya**. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
	Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.5.850.000.000,-** **BLUD SPAM Provinsi NTT:** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.2.752.367.000,-**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan Dukungan
Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestic kregional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Tidak terdapat kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

d. Dukungan Personil

Untuk dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kotadan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, 1 orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Identifikasi berbagai permasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2021, sebagai berikut : Untuk dukungan personil untuk Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kotadan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota adalah sebanyak 54 orang dengan rincian, ASN sebanyak 31 orang (8 orang diperbantukan di APBN, 1 orang tugas belajar) dan 23 orang Non ASN.

a) Refocusing anggaran menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan keterbatasan anggaran dalam upaya penanganan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kab/Kota;

b) Pelaksanaan refocusing anggaran mengakibatkan ketidakpastian pengalokasian angaran yang

tercantum dalam DPA. Perubahan DPA berdampak pula pada proses pelelangan kegiatan;

c) Keterlambatan penerimaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

d) Sering terjadi kerusakan pada pompa sentrifugal (pompa air) karena usia pompa sudah mencapai 21 tahun pemakaian;

e) Terjadinya kerusakan pada pipa transmisi air baku dari Bendungan Tilong ke Bak Prasedimentasi akibat longsor saat Badai Seroja;

f) Terjadinya kerusakan pada pipa Distribusi Utama di Wilayah Jembatan Naimata akibat dari Badai Seroja;

g) Sering terjadi kerusakan pada gardu listrik di Tilong akibat kekurangan tegangan listrik saat memompa air (daya listrik rendah & tegangan listrik tidak stabil) baik di Tilong maupun di Tulun;

h) Belum adanya kerjasama antara BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang.

2) Solusi

a) Anggaran yang terbatas akibat refocusing anggaran menyebabkan kegiatan hanya bias diarahkan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia yakni Penyusunan RISPAM sebagai bagian dari upaya penyediaan dokumen rencana dalam rangka Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota;

b) Menunggu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terbaru untuk dilakukaan koordinasi lanjutan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

c) Mengejar progress pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu yang tersisa;

d) Telah melakukan penggantian pompa sentrifugal di Tilong pada Bulan Desember 2021, namun untuk pompa yang di Tulun belum Dilakukan penggantian;

e) Telah dilakukan perbaikan dan pemasangan baru pipa transmisi di Tilong oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II pada Bulan Juni – Juli 2021;
f) Telah dilakukan perbaikan kembali pipa distribusi utama di Jembatan Naimata oleh BLUD SPAM pada Bulan Agustus 2021;
g) Telah dilakukan relokasi gardu listrik dan penambahan daya listrik di Tilong pada Bulan Desember 2021, sedangkan yang di Tulun masih belum dilakukan penambahan daya listrik;
h) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kota Kupang pada Bulan Januari 2022 dengan Nomor: 001/JB/BLUD-SPAM/I/2021 dan Nomor: 03/A/PERUMDA-AM/KOTA-KPG/I/2021;
i) Telah dilakukan kerja sama yang ditandai dengan pendatanganan PKS antara BLUD SPAM dan PDAM Kabupaten Kupang pada Bulan November 2021 dengan Nomor: 002/JB/BLUD-SPAM/XI/2021 dan Nomor: PK.11/PDAM/KAB-KPG/XI/2021.

2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator :

1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
2) Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.58 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket.
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh rumah layak huni	100%	-	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi masyarakat Yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang memperoleh Fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni	100%	-	

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban Bencana Provinsi.

   Bencana alam adalah faktor yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan terjadi sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah Kerusakan rumah akibat bencana.

   Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan:

   a) Pada saat masa pasca bencana;
      Bagaimana keadaan atau kondisi pada saat masa pasca bencana.
   b) Surat penetapan bencana dari Gubernur;
      Harus ada Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan suatu Bencana sebagai bencana provinsi.
   c) Dampak bencana meliputi lebih dari1(satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota;

Suatu bencana baru dapat ditetapkan sebagai bencana provinsi apabila dampak dari bencana tersebut sudah mencakup 2 s.d 3 Kabupaten.

Terkait pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi tidak terdapat Dana Tanggap Darurat atau Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.

Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi :

Untuk pelayanan dasar terkait Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT, sehingga tidak ada yang harus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.

c. Alokasi Anggaran

Tabel 2.59 Alokasi Anggaran dan Realisasi Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran
Penyediaan dan RehabilitasiRumah yang Layak Huni bagikorbanbencanaProvinsi	Jumlah Warga Negarakorban bencana yangmemperoleh rumahlayak huni	tidak terdapat dana atau kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yang perlu dilaporkan dalam

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Laporan.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat berjumlah 30 orang.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan
   a) Belum adanya Dana Tanggap Darurat di Bidang Perumahan dan Permukiman. Pendataan terkait rumah yang rusak akibat Badai Siklon Tropis Seroja dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II.
   b) Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT sehingga tidak ada yangharus dilaporkan dalam Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini.

2) Solusi
   a) Koordinasi dengan instansi terkait.
   b) Akan dimasukkan dalam Usulan Tahun berikutnya.

2.2.3.5 Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

I. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni:

1) Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi
2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.60 Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021

SPM	Target (%)	Realisasi (%)
Penganganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi	100	95,71
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100	97,12

c. Alokasi Anggaran

1) APBD

Pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.253.059.780,- untuk mendukung Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT), dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung:Rp. 18.089.016.393,-
- Belanja Langsung : Rp. 1.164.043.387,-

2) APBN

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana APBN, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Sumber Dana Lain yang Sah

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 92 orang pada 2 Bidang:

1) Bidang Ketenteraman, ketertiban Umum (TRANTIBUM)
2) Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Belum ada kesadaran masyarakat terkait tempat/sarana prasarana milik pemerintah sehinggasering terjadi penerobosan terhadap hak milik pemerintah.
   b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
   c) Aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat masih marak terjadi.
2) Solusi
   a) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pendekatan dan sosialisasi atas tanah

milik pemerintah.

b) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi unjuk rasa dan memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan untukmencarikan solusi.

II. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Jenis Pelayanan Dasar

1) Pelayanan informasi rawan bencana
2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban becana

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Tabel 2.61 Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021

Kegiatan	Target	Realisasi
Pelayanan informasi rawan bencana	22 kabupaten/Kota	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22 kabupaten/Kota	27,7%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban becana	22 kabupaten/Kota	100%

c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian SPM Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) Antara lain :

- **Belanja** **=Rp. 8.597.804.656,-**
  - Belanja Operasi =Rp. 8.397.606.416,-
  - Belanja Modal =Rp. 200.198.240,-

- **Biaya Tak Terduga** **=Rp. 3.939.835.600,-**
  - Covid-19 =Rp. 778.017.800,-
  - Seroja + Pusdalops =Rp. 1.886.124.300,-
  - Transisi =Rp. 1.275.693.500,-
- **Dana Siap Pakai (DSP)** **=Rp. 2.000.000.000,-**

1) APBN

   Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana APBN, dalam mendukung pencapaian SPM bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Sumber Dana Lainnya Yang Sah

   Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang bidang Urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD Provinsi NTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam mendukung proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)di Provinsi NTT sebanyak 50 orang ASN pada BPBD Provinsi NTT.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Data dan Informasi: Lambatnya penyampaian data dan informasi korban dan dampak bencana dari Kabupaten/Kota.
   b) Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di 22 Kabupaten/Kota.
   c) Terbatasnya jumlah pegawai, mengingat PUSDALOPS-PB harus diaktifkan 7 x 24 jam.
2) Solusi
   a) Meningkatkan Manajemen data dan informasi melalui kerjasama dengan SIAP SIAGA di Kabupaten

Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat.

b) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas perangkat daerah, lintas instansi untuk mendukung penanganan tanggap darurat di Kabupaten/Kota.

c) Mengajukan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah untuk penambahan tenaga pegawai (telaahan no. tanggal)

2.2.3.6 Urusan Sosial

a. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosialdi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
4) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD serta realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.62 Pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2021

No	SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar di dalam panti.	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100	100
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100	100

c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam rangka pencapaian SPM tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1) APBD

Alokasi dana APBD untuk pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.38.177.592.484,-,terdiridari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.19.971.666.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.205.926.484,-

2) APBN

Alokasi dana APBN untuk pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 9.257.070.000,-, terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.9.257.070.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.0,-

3) Sumber Dana Lainnya Yang Sah

Pada Tahun 2021 tidak ada sumber dana lainnya yang sah, dalam mendukung pencapaian SPM bidang bidang Urusan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Dukungan Personil

Dukungan personil pada Dinas Sosial Provinsi yang teribat dalam proses penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjumlah 186 Orang terdiri dari:

1) Sekretariat : 38 orang
2) Bidang Pemberdayaan Sosial : 11 orang
3) Bidang Pemberdayaan Sosial : 11 orang
4) Bidang Rehabilitasi Sosial :16 orang
5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :19 orang
6) UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia : 24 orang
7) UPT Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar : 28 orang
8) UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan Karya Wanita : 37 orang

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
   b) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
2) Solusi
   a) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
   b) Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
   c) Perlu pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam Penanganan PMKS.

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Memperhatikan berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai, maka pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu memalukan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021. Permasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu-isu memalukan tersebut dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,44% atau berjumlah 1,14 juta orang pada September tahun 2021 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit yaitu 9,71 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 15 – 12 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 20,0 % persen di Tahun 2021. Ini berarti rata-rata 2 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

   Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.

   Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,51 %, dengan PDRB (ADHB) per kapita mencapai Rp 20,58 juta, Namun, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional sebesar 3,69% pada tahun lalu serta masih di bawah pertumbuhan sebelum terjadi pandemi Covid-19 sebesar 6,12% pada 2019.

   Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penopang terbesar perekonomian NTT dengan kontribusi sebesar 29,17% pada tahun lalu. Diikuti sector administrasi pemerintahan sebesar 13,41%, serta perdagangan besar dan eceran sebesar 11,48%.

Pada tahun 2021 ini, berbagai tantangan dan kendala seperti cuaca yang tidak menentu, penyakit ASF yang menyerang ternak babi, Covid-19 yang menyebabkan arus barang, jasa dan orang dihentikan sementara, termasuk dihentikannya berbagai proyek termasuk proyek pemerintah tentu akan semakin mempengaruhi rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Rendahnya tingkat belanja pemerintah yang dikarenakan oleh *refocussing* dan pemotongan dana transfer dari pusat.

4. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 15 tahun keatas di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,69 tahun pada 2021. RLS itu meningkat 1,05% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang selama 7,55 tahun. RLS tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk NTT bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). RLS tersebut berada di bawah rata-rata RLS secara nasional yang selama 8,54 tahun pada 2021. Sementara, harapan lama sekolah (HLS) di NTT sebesar 13,18 tahun pada 2020. Angkanya meningkat 0,23% dibandingkan pada 2019 yang mencapai 13,15 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa setiap penduduk NTT yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat Diploma 1 (D1). Berbeda dengan RLS, HLS di NTT sudah lebih tinggi dari rata-ratanya secara nasional yang sebesar 12,98 tahun.

5. Infrastruktur yang masih belum memadai, karena itu kita akan selesaikan semua jalan provinsi hingga tahun 2023. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.

6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih tingginya angka kemiskinan

   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 20,44 % atau berjumlah 1,14 juta orang pada September tahun 2021 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 9,71 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target P RPJMD 2018-2023, dimana penduduk di bawah garis kemiskinan berkisar 15-12 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyematan status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen. 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah. Ini berarti rata-rata 2 sampai 3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

a. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,69 Tahun 2021. Ini hanya mencapai kelas 1 atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang saat ini mencapai 8,54 tahun.
b. Rendahnya Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB di masa pandemik Covid-19 dan tatanan kehidupan baru.
c. Rendahnya Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubernur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan minat dan bakat anak didik.
d. Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
e. Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
f. Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada jenjang pendidikan dasar.

2. Kesehatan

a. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
b. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
c. Rendahnya SDM kesehatan.
d. Masih tingginya angka stunting.
e. Masih terjadinya perbedaan standar biaya insentif dokter spesialis antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.
f. Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
g. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
h. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
i. Belum tercapainya posyandu dan pustu sebagai *"one stop service"*.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya pemanfaatan 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019 (Liman, Wolwal, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara) dan pembangunan di destinasi baru (Kelaba Madja, Fatunausus).

b. Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2021.
c. Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
d. Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
e. Rendahnya kualitas DAS.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
b. Masih tingginya rumah tidak layak huni.
c. Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.

5. Perhubungan

a. Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua.
b. Terbatasnya sarana-prasarana Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi-purpose.
c. Minimnya petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
b. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.

7. Pertanian dan Peternakan

a. Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
b. Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampong;
c. Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
d. Belum tersedianya statistic ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

8. Perikanan dan Kelautan

a. Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata.

b. Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.

9. Sosial

Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.

10. Tenaga Kerja

a. Rendahnya jumlah tenaga kerja terampil di destinasi wisata yang didatangkan dari Nusa Tenggara.
b. Belum optimalnya Keikutsertaan pada program "working holiday".

11. Kebencanaan

Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Belum optimalnya BUMDES.
b. Masih rendahnya kepemilikan Perijinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk pada pelaku usaha.
c. Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.
d. Belum optimalnya tenaga pendamping desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
b. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
c. Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
d. Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
e. Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
f. Belum optimalnyaPemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
g. Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
h. Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).

14. Perindustrian dan Perdagangan

a. Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
b. Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
c. Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

15. Perbatasan

a. Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
b. Rendahnya Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi pembangunan perbatasan terkait dengan pengejawantahan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

16. Penunjang

a. Reformasi Birokrasi

   Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender

2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

   Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2021 sebesar 2,51% namun akibat pandemi Covid19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTT .

2. Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities,* dan *Awareness*) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Dimana pada tahun 2019, Share Lapangan

Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 0,75%, Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB sebesar 2,20% dan Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB hanya sebesar 12,08%.

3. Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana prensentasi PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2019 masih rendah yaitu 23,90%.

4. Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2019 mencapai 64,10%.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator pembangunan berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan dan Indeks Gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2023. Selanjutnya hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan proyeksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan lain yang sah, yang pada akhirnya berdampak pada kerangka pendanaan yaitu belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2023.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi NTT yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2021.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2023.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Secara Kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 3,10% (yoy), lebih baik jika dibandingkan dengan Triwulan III 2021 hanya sebesar 2,36% (yoy) namun

pertumbuhan ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nasional sebesar 5,02% (yoy). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi diharapkan akan semakin membaik di Tahun 2023 berada di kisaran 3,47% - 4,97%.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian seperti pada Tabel 3.1. Lapangan Usaha Konstruksi di dorong oleh meningkatnya aktivitas konstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dengan meningkatnya investasi di Provinsi NTT dan belanja barang dan jasa. Sedangkan kimerja Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah pada Triwulan IV 2021 mengalami perbaikan setelah mengalai konstraksi yang cukup dalam pada triwulan III 2021 sebesar 7,79% (yoy). Dengan adanya pelonggaran kebijakan pembatasan telah mendorong aktivitas pariwisata dan kedatangan penumpang di Bandara El Tari dan Bandara Komodo serta bandara lokal lainnya yang berada di kabupaten lainnya.

Sedangkan, pada Triwulan IV 2021 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi NTT melambat dibandingkan dengan Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,18% (yoy). Hal ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan komoditas mete dan pengeluaran ternak besar khususnya sapi yang mengalami penurunan mencapai -12,04% (yoy) pada Triwulan IV 2021, lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III yang tumbuh sebesar 17,63% (yoy).

Untuk akselerasi kinerja pertanian terutama didorong oleh curah hujan yang meningkat pada keseluruhan tahun 2021, telah mendorong produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) pada musim panen Triwulan I dan II dengan jumlah produksi padi tumbuh 64,93% (yoy) secara keseluruhan pada 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkonstraksi sebesar 7,14% (yoy). Hal ini juga didorong oleh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi yaitu Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan) dengan luasan lahan sebesar 9.000 Ha dan pengembangan *food estate* di Kabupaten Sumba Tengah menjadi 9.740 Ha di tahun 2021 yang terdiri dari 5.400 Ha tanaman padi dan 4.340 Ha tanaman jagung.

Dengan demikian, struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 didominasi oleh empat Lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor; serta Konstruksi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat perubahan struktur ekonomi pada tahun 2021, di mana Konstruksi kembali menggantikan Pendidikan yang menjadi peringkat keempat penyumbang PDRB Provinsi NTT.

Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2020				2020	2021				2021		Pangsa Tahun 2021
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,11	-0,33	0,54	0,95	1,00	10,52	3,54	4,18	2,01	4,92	▲	29,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,18	-12,59	-13,70	-15,70	-13,33	0,12	1,80	1,73	3,93	1,90	▲	1,07
C	Industri Pengolahan	-3,28	-4,10	-7,17	-7,43	-5,54	-9,03	-8,29	-1,33	-1,77	-5,10	▲	1,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,50	11,76	17,18	6,78	12,29	12,33	2,09	3,83	1,63	4,88	▼	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,00	6,58	7,85	11,46	6,04	21,02	8,12	11,05	6,47	11,34	▲	0,06
F	Konstruksi	-0,01	-10,50	-11,34	-15,84	-9,82	-5,91	5,21	15,48	13,06	7,01	▲	10,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,64	-7,97	-10,70	-8,93	-5,96	-3,58	6,97	5,70	8,49	4,27	▲	11,48
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	-23,36	-16,28	-13,43	-12,16	-14,81	16,45	7,35	5,09	2,47	▲	4,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,33	-43,15	-33,62	-19,32	-26,92	-20,72	28,98	7,20	12,35	4,79	▲	0,55
J	Informasi dan Komunikasi	6,13	15,36	13,55	12,68	11,96	10,41	-0,13	0,65	0,93	2,79	▼	7,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	12,32	7,16	13,15	8,57	11,54	6,47	0,29	-6,89	2,56	▼	4,46
L	Real Estate	0,26	-5,58	-0,83	0,03	-1,54	-0,14	5,93	2,98	3,26	2,97	▲	2,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,87	-52,51	-53,35	-49,90	-39,27	-47,64	9,42	7,44	4,74	-14,67	▲	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	6,23	5,59	1,66	4,61	-6,43	1,30	-7,79	-0,97	-3,45	▼	13,41
P	Jasa Pendidikan	-0,13	-0,46	3,85	3,93	1,89	-4,69	5,96	-7,71	-1,84	-2,24	▼	9,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,67	5,45	5,08	-0,38	4,38	0,12	5,45	14,65	15,96	9,02	▲	2,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,63	-21,19	-21,63	-22,13	-15,30	-21,59	4,50	1,76	1,12	-4,74	▲	1,69
PDRB		**3,00**	**-1,97**	**-1,75**	**-2,27**	**-0,83**	**0,22**	**4,32**	**2,36**	**3,10**	**2,51**	▲	**100,00**

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Sedangkan kinerja investasi didukung oleh berlanjutnya Proyek Nasional seperti Pengembangan Bandar Udara Komodo, Pembangunan Bendungan Manikin dan Temef dan percepatan pembangunan infrastruktur Desitinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo di Tana Mori (Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo dan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya – Pulau Rinca) untuk mendukung kegiatan G-20 dan internasional *ASEAN Summit* pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi NTT, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi melakukan skema pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi nasional) sebesar lebih dari 1 Triliun dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dengan fokus pembangunan antara lain embung dan SPAM, rehabilitasi dan pembangunan jalan provinsi.

Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi NTT pada Triwulan IV Tahun 2021 terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2021 (*yoy)* berturut-turut adalah konsumsi sebesar 4,88% (yoy) dengan faktor pengaruh adalah penurunan kasus konfirmasi harian Covid-19, penerapan PPKM didominasi Level 1 dan 2 dan permintaan yang meningkat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2021/2022 serta kegiatan

vaksinasi menuju terbentuknya *herd immunity* dengan pencapaian Vaksinasi I sebesar 70,04% dan Vaksin II sebesar 35,16% pada kondisi Triwulan IV Tahun 2021.

Kinerja investasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah sejalan dengan berlanjutnya proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Provinsi NTT. Kinerja konsumsi pemerintah pada Triwulan IV 2021 membaik yang didorong oleh percepatan realisasi belanja barang dan jasa dari Pinjaman PT. SMI dan Bank NTT, percepatan ekspor dan pertumbuhan ekspor ke Vietnam dan Timor Leste yang mencapai 62,10% (yoy) dan 145,04% (yoy) pada ke dua negara tersebut.

Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga ya ng terakselerasi pada triwulan IV 2021 memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan ditopang oleh berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah.

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga Provinsi NTT pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 1,58% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalamai kontraksi sebesar 1,64% (yoy). Faktor utama pemulihan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat dimana kasus Covid-19 di Provinsi NTT yang semakin terkendali. Dampaknya juga terjadi pada berkurangnya jumlah pengangguran yang pada bulan Agustus 2021 menjadi 3,77%, lebih rendah dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 sebesar 4,28%. Sedangkan kinerja belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% (yoy) dimana realisasi APBD dan APBN pada Triwulan IV 2021 sebesar 26,91% (yoy) meningkat 17,72% (yoy) dari Triwulan III.

Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy). Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas ekonomi yang meningkat.

Untuk Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya karena tingkat keyakinan masyarakat semakin membaik pasca Covid-19. Negara dengan konstribusi realisasi PMA terbesar sepanjang tahun 2021 adalah Singapura (57,72%) dan Qatar (20,56%).

Berikut Tabel 3.2 tentang Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT berdasarkan pengeluaran. Dimana secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Provinsi NTT sebesar 2,51% (yoy) yang bersumber dari perbaikan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.2 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran

Uraian	2020				2020	2021				2021		Pangsa Tahun 2021
	I	II	III	IV		I	II	III	IV			
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,41	-4,40	-2,38	-3,88	-1,64	-3,26	3,30	1,53	4,88	1,58	▲	69,59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,72	-13,10	1,22	-1,06	-4,04	-1,24	11,79	1,16	14,92	6,61	▲	3,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,28	-11,49	-15,95	-8,13	-9,64	-14,81	12,57	-16,37	2,09	-3,49	▲	24,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,57	-8,33	-9,46	-14,49	-8,37	-4,61	3,64	8,42	10,95	4,79	▲	46,57
5. Perubahan Inventori	17,96	7,01	8,35	5,21	9,31	2,27	-1,23	1,26	1,86	1,02	▼	1,04
6. Ekspor	-13,60	-51,37	-42,93	-27,19	-34,73	-36,06	-19,03	-4,98	-2,49	-15,56	▲	5,46
7. Impor	0,69	-21,79	-19,04	-18,15	-15,59	-18,54	3,93	-3,07	10,30	-1,20	▲	-50,55
8. Net Ekspor	3,16	-16,21	-15,66	-16,86	-12,56	-16,01	6,43	-2,89	11,90	0,49	▲	-45,08
PDRB	**3,00**	**-1,97**	**-1,75**	**-2,27**	**-0,83**	**0,22**	**4,32**	**2,36**	**3,10**	**2,51**	▲	**100,00**

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Percepatan pembangunan Infrastruktur juga terjadi melalu pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan fokus utama tahun 2021 adalah pembangunan Embung 22 buah, rehabilitasi jalan, pembangunan jalan provinsi utama tambahan.

Kemudian, Kinerja net ekspor Provinsi NTT pada triwulan laporan 2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar 11,90% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,89% (yoy). Ekspor luar negeri Provinsi NTT bersumber dari komoditas buah – buahan, komoditas biji-bijian berminyak, dan garam dengan negera tujuan yaitu Timor Leste, Vietnam dan Tiongkok. Sedangkan nilai impor bersumber dari gula dan kembang gula dengan pangsa sebesar 89,14% yang berasal dari India dan Timor Leste.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirankan didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Administrasi Pemerintah, Perdagangan dan Konstruksi. Kemudian Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh dimana dengan curah hujan yang cukup bagus mendukung produksi padi dan jagung, serta

penanganan Virus *African Swine Fever (ASF)* pada ternak babi yang semakin baik. Untuk sektor pertanian dengan adanya Program Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak dan adanya dukungan pelaksanaan pengembangan *food estate* di Kabupaten Sumba Tengah dan Belu akan berdampak pada kinerja Lapangan Usaha Pertanian pada tahun 2022.

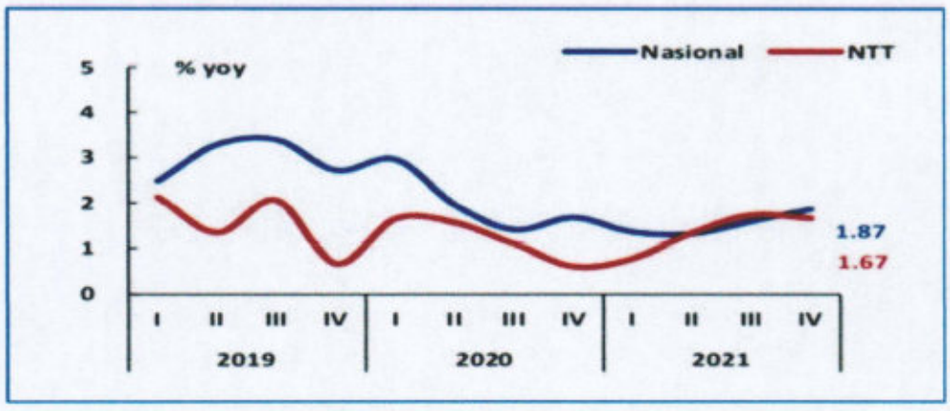
Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Sedangkan untuk target Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7-7,3 % (dalam kondisi optimis) dan 3,47-4,97 % (dalam kondisi moderat), diharapkan melalui konsep penggiatan ekonomi lokal dan pengembangan potensi lokal melalui konsep pemberdayaan dengan mendorong kemandirian UMKM dan mendorong munculnya pelaku usaha baru.

3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada Triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan III sebesar 1,74% (yoy) maupun inflasi secara nasional sebesar 1,87% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada tiga tahun terakhir sebesar 1,45% (average yoy). Secara spasial, inflasi kota Kupang sebesar 1,86% (yoy), inflasi kota Maumere sebesar 0,55% (yoy), dan inflasi kota Waingapu sebesar 1,28% (yoy) seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Laju Inflasi Provinsi NTT dan Nasional



Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Tekanan inflasi Triwulan IV 2021 ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan dalam Kota Kupang, harga daging babi, kenaikan harga minyak dan kenaikan tarif angkutan udara karena mobilitas masyarakat, jasa rawat jalan seperti tariff bidan dan biaya KB, normalisasi harga obat-obatan pasca Covid-19 dan tarif dokter spesialis, upah asisten rumah tangga, kenaikan harga sabun cuci/piring dan furiniture akibat daya beli masyarakat semakin membaik pasca Covid-19.

Adapun, kelompok komoditas yang sangat berkontribusi mempengaruhi inflasi antara lain transportasi (4,16% yoy); penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,91% yoy); kesehatan (1,77% yoy); makanan, minuman dan tembakau (1,73% yoy); perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT (1,38% yoy); dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar (1,30% yoy) seperti pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)			Andil (% yoy)
	Okt '21	Nov '21	Des '21	Tw IV '20	Tw III '21	Tw IV '21	Tw IV '21
Inflasi Umum	**-0.13**	**0.49**	**0.89**	**0.61**	**1.74**	**1.67**	**1.67**
Makanan, Minuman & Tembakau	-0.29	0.72	0.79	2.87	4.45	1.73	0.58
Pakaian & Alas Kaki	0.04	0.17	0.05	-0.47	-1.43	-0.39	-0.02
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0.07	0.00	0.21	-0.27	1.24	1.30	0.23
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0.12	0.24	0.32	0.60	1.07	1.38	0.07
Kesehatan	0.04	0.45	1.16	6.39	1.44	1.77	0.03
Transportasi	0.03	1.37	3.32	-4.66	0.40	4.16	0.55
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0.08	0.01	-0.15	-2.04	-0.05	0.45	0.02
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0.09	0.01	0.51	-0.12	0.56	0.63	0.01
Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.62	0.93	0.67	0.02
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0.00	0.00	1.47	1.60	0.52	1.91	0.11
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	-0.34	0.67	0.43	4.06	-0.80	0.92	0.06

Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Adapun pengendalian dilakukan khususnya pada komoditas – komoditas bahan makanan penyumbang terjadi inflasi seperti minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula pasir, Lombok, telur dan ayam. Selain itu juga mendorong supply kebutuhan pokok dengan komoditi lokal sehingga mengurangi ketergantungan dari supply luar daerah. Sehingga laju inflasi dan target pada Tahun 2023 dapat mendekati sekitar 3 - 3.2 %.

3.1.3 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2021 mengalami penurunan dibandingkan September 2020. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 20,44% atau sejumlah 1,146 juta orang, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 21,21% (1,173 juta orang). Di tingkat Nasional kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,71% (26,50 juta orang) dari sebelumnya 10,19% (27,55 juta orang) pada September 2020.

Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (27,38%) dan Papua Barat (21,82%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir tren penurunan kemiskinan di Provinsi NTT sangat terlihat jelas, akan tetapi dengan adanya pandemic Covid-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 92.941,- (21,24 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.354.320,-/rumah tangga miskin/bulan.

Untuk Target Tahun 2023, pengurangan angka kemiskinan diharapkan minimal sekitar 19,75-16,66 % (target moderat) dan 15-12% (kondisi optimis). Target penurunan ini didasarkan pada kondisi tren tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir dan diakibatkan dengan kondisi pandemic covid. Namun tetap diarahkan untuk dapat mencapai target akhir periode RPJMD Perubahan yaitu sebesar 15-12%. Upaya pengentasan kemiskinan di dorong untuk memprioritaskan lokasi kantong-kantong kemiskinan melalui pelaksanaan program kolaboratif berupa pemberdayaan ekonomi berbasis sector unggulan daerah, selain itu juga mengurangi beban pengeluaran, penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor pemerintah daerah dan swasta lokal.

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT pada Agustus 2021 sebesar 3,77%, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-7 sebagai provinsi dengan TPT terendah (3,77%) tercatat lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Penduduk Provinsi NTT yang bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 50% dari total penduduk yang bekerja. Dengan mayoritas pekerja di Provinsi NTT merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Dimana, pekerjaan di sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja yang mendominasi lima tahun terakhir. Pada Agustus 2021, tercatat sebanyak 2,13 juta orang atau 75,97% dari total penduduk yang bekerja pada kegiatan informal. Jumlah ini menurun sebesar 0,13% dibandingkan Agustus 2020 yang sebanyak 2,07 juta orang atau 76,10%.

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76%. Karena penduduk yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua di Kabupaten Belu sebesar 5,35%. Sedangkan, tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Nagekeo yang sebesar 0,97%.

Berikut perbandingan TPT per kabupaten/kota se NTT seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Grafik Perbandingan TPT per Kabupaten/Kota se NTT



Sumber: Laporan Perekonomian Prov NTT – Februari 2022, BI, dan BPS

Proyeksi TPT Tahu 2023 adalah 3,03 % (kondisi moderat) dan 1,9-1,5 % (kondisi optimis) dengan arah penanganan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk angkatan kerja untuk terlibat dalam mengambil manfaat dari proses pembangunan.

3.1.5 Ratio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT membaik, dimana rasio gini tercatat 0,339 pada September 2021, menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,356. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional dengan rasio gini sebesar 0,381.

Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. 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 pemerintah pusat.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel 3.4 yang memperlihatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
4.	PENDAPATAN	97,37	96,28	92,84	90,32
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,44	93,54	79,59	74,04
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	104,62	95,08	89,60	72,14
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	100,27	86,92	33,56	68,42
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	98,57	85,93	46,02	100,39
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	79,90	91,97	75,44	79,96
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	96,87	97,46	97,61	96,99
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	96,87	97,46	97,61	96,99
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,78	66,04	83,22	87,23
4.3.1.	Pendapatan Hibah	26,58	66,04	83,22	87,23

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 4.781.089.962.593,22 dengan tingkat prosentase sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp 5.419.935.156.637,49 atau 92,84 dan pada tahun 2021 realisasi Pendapatan menjadi Rp. 5.312.446.872.608,51 atau hanya sebesar 90,32%.

3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsiasumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2017	4.700.213.492.589,51	
2018	4.781.089.962.593,22	1,72
2019	5.354.092.405.679,30	11,98
2020	5.419.935.156.637,49	1,23
2021	5.312.446.872.608,51	-1,98
Rata-Rata Pertumbuhan		3,24

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan, pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan sangat mempengaruhi perhitungan rata-rata ini, namun perlu dilihat lagi dengan kondisi pandemic dan proses pemulihan ekonomi serta kondisi ekonomi daerah. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (Dana Transfer) yang diikuti oleh pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2017	4.700.213.492.589,51	1.047.491.567.026,51	22,29
2018	4.781.089.962.593,22	1.095.269.978.577,22	22,91
2019	5.354.092.405.679,30	1.258.958.953.288,30	23,51
2020	5.419.935.156.637,49	1.166.570.596.936,49	21,52
2021	5.312.446.872.608,51	1.238.032.648.888,51	23,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Dilihat dari tabel di atas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proporsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan sedikit meningkat di Tahun 2021. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1.047.491.567.026,51	
2018	1.095.269.978.577,22	4,56
2019	1.258.958.953.288,30	14,95
2020	1.166.570.596.936,49	-7,34
2021	1.238.032.648.888,51	6,13
Rata-Rata Pertumbuhan		4,57

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, diolah.

Untuk Belanja Daerah pada tahun 2021 realisasinya mencapai 80,06% atau sebesar Rp. 5.508.767.906.132,69.- dimana belanja operasi memiliki porsi paling besar. Realisasi belanja operasi dan belanja modal mengalami penurunan. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja operasi dan modal relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang sinkron dengan penganggaran khususnya standar harga dan pagu indikatif. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.8, Proporsi Belanja pada Tabel 3.9 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.10.

Tabel 3.8 Kinerja Belanja Daerah Tahun 2018 – 2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA	93,38	91,47	90,69	80,06
5.1.	BELANJA OPERASI	94,17	93,88	93,36	92,39
5.1.1.	Belanja Pegawai	97,80	94,36	91,85	96,10
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	91,90	89,28	96,40	89,79
5.1.3.	Belanja Bunga				58,28
5.1.5.	Belanja Hibah	92,67	97,89	92,92	90,93
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	99,75	99,33	87,32	99,47
5.2.	BELANJA MODAL	92,77	80,37	83,44	48,62
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	72,78	100,00	0,00	14,58
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,61	86,44	96,48	91,41
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93,57	95,92	97,95	60,54
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,41	83,36	75,52	40,31
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86,37	47,79	83,01	94,34
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	3,43	11,74	85,26	88,45
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	3,43	11,74	85,26	88,45
5.4	TRANSFER	88,10	94,75	88,66	86,29
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	88,01	94,73	88,55	86,08
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	100,00	99,69	100,00	95,69

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.

Tabel 3.9 Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah Tahun 2018 - 2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA	100	100	100	100
5.1.	BELANJA OPERASI	80,17	75,02	69,89	73,74
5.1.1.	Belanja Pegawai	26,82	27,34	25,10	29,20
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	19,67	22,64	21,23	19,57
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,10	0,32
KODE	**URAIAN**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
5.1.5.	Belanja Hibah	33,24	24,47	23,10	24,46
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,44	0,56	0,36	0,19
5.2.	BELANJA MODAL	10,93	15,13	17,84	16,40
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,02	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,21	2,21	3,51	3,37
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,41	2,64	3,09	2,46
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,21	8,95	8,77	10,39
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,09	1,33	2,46	0,17
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,03	4,19	2,46
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,03	4,19	2,46
5.4	TRANSFER	8,90	9,83	8,08	7,40
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	8,82	9,78	8,00	7,22
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	0,08	0,05	0,09	0,18

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.

Tabel 3.10 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2021

Tahun Anggaran	Belanja Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2018	4.846.839.267.377,67	
2019	5.277.064.650.987,30	8,88
2020	5.755.258.016.193,64	9,06
2021	5.508.767.906.132,69	-4,28
Rata-Rata Pertumbuhan		3,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemic Covid 19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid 19, dan akselelerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7-7,3 % (dalam kondisi optimis) dan 3,47-4,97 % (dalam kondisi moderat).
2. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. menurun jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 4,28%. Jumlah angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dari Agustus Tahun 2020 yang hanya 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penamnahan jumlah penduduk dimana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 Juta orang. Berdasarkan jenis kelamin ternyata angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03 % (kondisi moderat) dan 1,9-1,5 % (kondisi optimis).
3. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Rasio NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika

dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.

4. Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA. 2020 serta 23,30 pada TA. 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 4,920 Trilyun lebih, berkurang Rp. 142 Miliar lebih atau -2,82% dari anggaran induk tahun 2022 sebesar Rp. 5,063 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

   PAD diprediksi menjadi sebesar Rp. 1,702 Triliun lebih, turun Rp. 221,490 Milyar lebih atau -11,52 %. Kenaikan terjadi dari komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 68,250 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 25,166 Milyar lebih atau 58,41 % dari anggaran tahun 2022, Lain-lain PAD yang sah ditargetkan 220,693 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 10.332 Milyar lebih atau 4,91%. Sedangkan Pajak Daerah turun sebesar Rp 152,861 Milyar lebih atau 10,29% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,486 Triliun lebih menjadi 1,333 Triliun lebih. Retribusi Daerah juga turun sebesar Rp 152,861 Milyar lebih atau 10,29% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 184,327 Milyar menjadi Rp 80,199 Milyar lebih.

2. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Transfer diprediksikan naik sebesar Rp 78,343 Milyar lebih atau 2,5% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3,133 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 3,212 Triliun lebih.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

   Lain-lain Pendapatan yang Sah diprediksi naik sebesar Rp 154 Juta lebih, atau 2,50% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6,196 Milyar lebih menjadi Rp 6,351 milyar lebih.

Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PENDAPATAN	4.507.833.810.597	5.354.092.405.679	5.419.935.156.637	5.312.446.872.609	5.063.892.995.871	5.985.525.009.868	5.171.608.213.821
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.092.895.995.481	1.258.958.953.288	1.166.570.596.936	1.238.032.648.889	1.923.953.268.545	2.531.591.309.810	1.872.709.037.800
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	866.157.779.773	908.207.117.663	924.189.837.048	925.862.559.388	1.486.181.102.224	1.932.035.432.917	1.466.651.437.466
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.570.244.733	60.831.986.435	34.959.171.078	69.890.857.732	184.327.767.233	258.058.874.126	88.219.602.715
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72.415.455.930	70.662.452.308	65.135.467.630	64.982.172.050	43.083.127.863	60.316.379.008	75.075.000.000
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	126.752.515.045	219.257.396.882	142.286.121.181	177.297.059.718	210.361.271.225	281.180.623.758	242.762.997.619
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.171.362.593.723	4.000.655.446.445	3.133.743.302.000	3.447.117.632.200	3.292.389.056.664
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445	3.133.743.302.000	3.447.117.632.200	3.292.389.056.664
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			19.323.366.000		-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275	6.196.425.326	6.816.067.859	6.510.119.358
3.1	Pendapatan Hibah	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275	6.196.425.326	6.816.067.859	6.510.119.358

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. 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 fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1 Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3 Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4 Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah.
5 Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
6 Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
7 Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
8 Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
9 Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
10 Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
11 Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
12 Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

3.2.2.2. 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 2023:

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 dan kenyataannya.
4 Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD 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 2023 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
   Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023;
   a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
   b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   c. Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil
   d. Gubernur;
   e. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   f. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
   g. Kerjasama antar pemerintah daerah;
   h. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2023;
   i. Belanja perangkat daerah untuk 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.

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 dan Target, Proyeksi serta Prakiraan Maju Belanja Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi NTT

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021	Target 2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
5.	BELANJA	4.846.839.267.378	5.277.064.650.987	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133	5.595.612.615.524	5.593.190.664.883	4.777.292.091.487
5.1.	BELANJA OPERASI	3.885.700.364.571	3.958.664.698.490	4.022.397.290.093	4.061.962.995.626	3.618.530.670.704	3.954.759.889.805	3.618.530.670.704
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.299.772.084.613	1.442.966.171.685	1.444.646.968.075	1.608.464.234.033	1.736.539.785.862	1.892.828.366.590	1.736.539.785.862
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.324.710.208	1.194.831.892.392	1.221.574.013.528	1.078.288.386.249	1.517.136.645.797	1.668.850.310.377	1.517.136.645.797
5.1.3.	Belanja Bunga			5.875.483.690	17.483.698.422	82.584.501.105	82.584.501.105	82.584.501.105
5.1.5.	Belanja Hibah	1.611.082.006.586	1.291.513.467.414	1.329.334.450.800	1.347.483.386.922	239.507.389.940	263.458.128.934	239.507.389.940
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	21.521.563.164	29.353.167.000	20.966.374.000	10.243.290.000	42.762.348.000	47.038.582.800	42.762.348.000
5.2.	BELANJA MODAL	529.761.034.603	798.224.255.845	1.026.785.278.415	903.257.622.800	1.324.558.691.975	947.805.603.287	468.199.298.776
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	852.255.000	30.000.000		147.952.000	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.493.090.879	116.636.579.503	202.160.307.478	185.901.613.833	139.502.962.647	118.577.518.250	34.955.796.293
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.802.530.521	139.208.422.686	177.836.474.130	135.344.543.385	194.663.982.540	165.464.385.159	145.997.986.905
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	252.448.197.953	472.361.496.339	504.964.198.116	572.412.496.697	989.516.835.788	662.976.279.978	287.158.024.478
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.164.960.250	69.987.757.317	141.824.298.691	9.451.016.885	874.911.000	787.419.900	87.491.100
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685	32.355.619.337	32.418.669.121	32.355.619.337
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685	32.355.619.337	32.418.669.121	32.355.619.337
5.4	TRANSFER	431.252.682.900	518.685.087.892	465.136.531.812	407.772.251.022	620.167.633.508	658.206.502.670	658.206.502.670
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	427.541.748.500	515.982.681.892	460.136.531.812	397.772.251.022	602.238.993.608	640.277.862.770	640.277.862.770
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	3.710.934.400	2.702.406.000	5.000.000.000	10.000.000.000	17.928.639.900	17.928.639.900	17.928.639.900

Sumber : Badan Keuangan Daerah

3.2.2.3. 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. SIPLA tahun berjalan diproyeksikan nol.

   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/Bank Daerah lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   b. Pembayaran kembali pinjaman daerah

      Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2023 dengan menggunakan skema pinjaman daerah.

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Penerimaan Pembiayaan	277.894.564.023	216.350.973.250	430.706.217.941	503.023.089.715
Pengeluaran Pembiayaan	-	10.748.964.000	27.000.000.000	244.157.098.564
Pembiayaan Netto	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**(61.110.892.757)**	**282.629.763.942**	**68.383.358.384**	**62.544.957.627**

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Tabel 3.14. Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
6	PEMBIAYAAN			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	892.226.807.790	35,402,287,820	35,402,287,820
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	135.237.297.415	31,242,555,821	31,242,555,821
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	752.829.778.376	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4,159,731,999	4.159.731.999
6.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	427,736,632,805	427,736,632,805
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	121,010,778,472	121,010,778,472	121,010,778,472
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	41.020.555.352	108,250,000,000	108,250,000,000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	198,475,854,333	198,475,854,333
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	531.719.619.633	(392,334,344,985)	(392,334,344,985
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan juga implementasi dari tujuan strategis pembangunan daerah pembangunan. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPJMD PerubahanProvinsi NTT Tahun 2018-2023 untuk tahun rencana 2023.

4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN P-RPJMD 2018-2023

4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

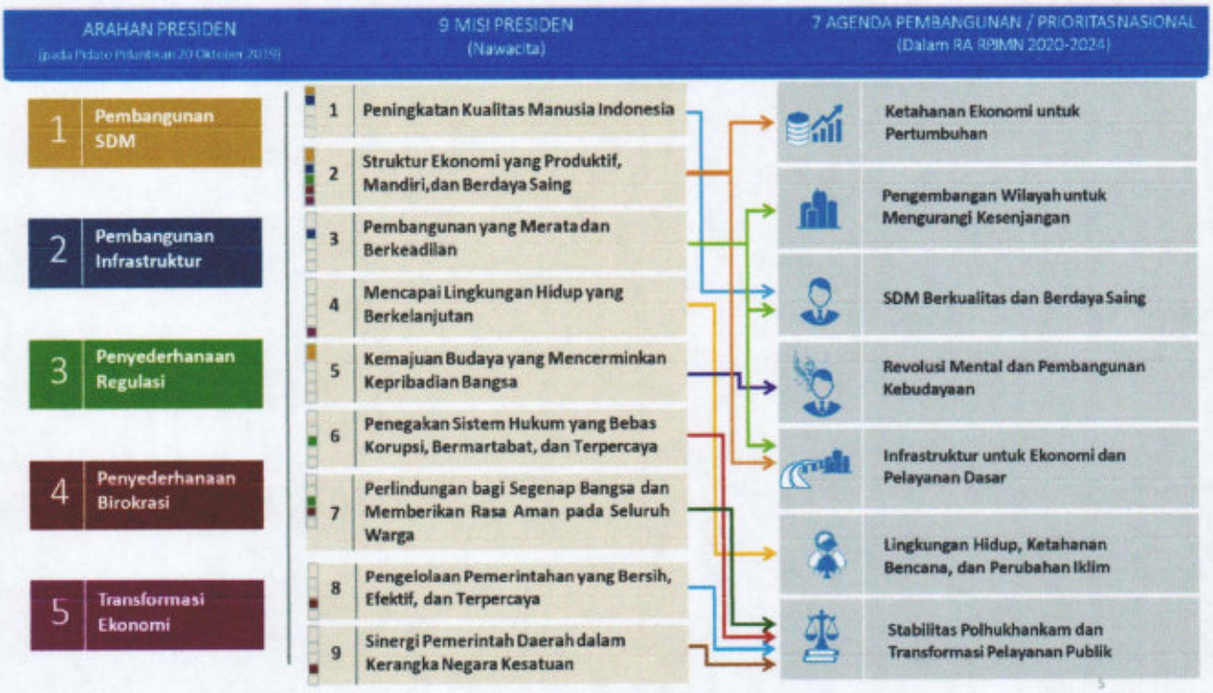
Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 (tujuh) agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional



**) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh dihttps://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/*

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah				Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
		RPJMN (2022)	RPJMD-P (2022)	RPJMN (2023)	RPJMD-P (2023)	RKP 2023	RKPD 2023	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,9	6,33 - 6,90	5,7-6,0	6,7-7,3	5,4-5,9	3,47-4,97	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan	Persen	16,15	19,35-16,15	7,0-7,5	15-12	15,56-16,50	19,75-16,66	6,0 – 7,0
Tingkat Penganggura n Terbuka	Persen	2,6	2,5 - 1,9	4,0-4,6	1,9-1,5	2,92-3,30	3,03	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi	(Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	80,94	-	80,94	-
Gini Rasio	Indeks	0,376 -0,378	0,34-0,33	0,374-0,377	0,34-0,32	-	0,345	0,360-0,374
Indeks Pembanguna n Manusia	Nilai	73,44 -73,48	67,35- 69,00	74,77	70-71	-	65,73	75,54
Penurunan Emisi GRK	Persen	26,8 – 27,1	17.248.829 ($tCO2^{eq}$)	26,80	17.248.82 9 ($tCO2^{eq}$)	-	17.248.82 9 ($tCO2^{eq}$)	27,3

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui: 1) pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); 2) industri kreatif berbasis budaya; 3) percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 4) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan 5) pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1 Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
   a. meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
   e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.

2 Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui:

a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
b. pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
c. pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
h. pengembangan kawasan perkotaan;
i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

3 Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.

4 Penguatan konektivitas dilakukan antara lain melalui:

a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

5 Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 1

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Tabel 4.2 Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, Lampiran 4

Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 (dua) koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Pengelompokan Kabupaten yang belum dimasukkan ke dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
Yang belum masuk di dalam RPJMN didorong sebagai berikut :			
1.	Kab. Flores Timur	1.	Kab. Rote Ndao
2.	Kab. Lembata	2.	Kab. Sabu Raijua
3.	Kab. Alor		

Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Tahun 2021

4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **"Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".**

Visi dimaksud dalam arahan periode ke-empat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan untuk penuntasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah.

Arahan RPJPD untuk periode ke-empat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"**.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera



Sumber: Olahan Bappelitbangda Provinsi NTT

Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring of Beauty)*					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.634.144	1.634.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik					
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83

Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Indikator	Capaian NTT		Target RPJMD -P NTT		
	2020 (Baseline)	2021	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-0,83	5,87 - 6,50	6,33 - 6,90	6,7 - 7,3
PDRB per Kapita (Rp.juta)	19,5	12,41 (ADHK) 19,22 (ADHB)	20 - 23	23 - 25	25 - 27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65,19	65,54 - 67,00	67,35 - 69,00	70 - 71
Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21,21	21 - 19,63	19,35 -16,15	15 - 12
Inflasi (%)	0,67	0,61	3 - 3,4	3 - 3,2	3 - 3,2
Tingkat Stunting (%)	27,9	24,1 (agust, 2020)	21,8	16,7	12-10
Indeks Gini (poin)	0,355	0,356	0,35 - 0,34	0,34 - 0,33	0,34 - 0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	92,72	94	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,2 - 2,6	2,5 - 1,9	1,9 - 1,5
Rasio PAD (%)	23,9	21,52	25,31	30,12	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829	10.048.289	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin)	60,37	60,37	65	69	71

Sumber : Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V dan Olahan.

Pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk tahun 2023.

Tabel 4.6 Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil				
Mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	%	6,7 - 7,3
		Inflasi	%	3 - 3,2
		PDRB per Kapita	Rp. Juta	25 - 27
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	%	15 -12
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,85
		Indeks kedalaman kemiskinan	Poin	3,40
	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,9-1,5
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,76
		Produktivitas Total Daerah	Rp. juta	50,360
		Cakupan pekerja tanpa upah dibandingkan penduduk yang bekerja	%	21,02
Mewujudkan NTT yang Maju dan Mandiri	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	% PAD terhadap pendapatan daerah	%	39,74
	Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional	Rasio ekspor-impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	63,10
	Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat	Rasio ketegantungan	%	62,08
Mewujudkan NTT yang Berkeadilan Sosial	Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	71
	Berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah	Indeks Gini	Poin	0,34 - 0,32
	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	poin	95
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	74,76
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	100
		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi 2 : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Pintu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)				
Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A dengan pendekatan kawasan	Share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,78
		Share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,45
		Share lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	12,23
		Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah Wisata	%	8
		Lama tinggal wisatawan	hari	4
		Jumlah kunjungan wasatawan	orang	1.634.144
Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan				
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	100
		Dwelling Time Pelabuhan	hari	3
		Cakupan pelayanan angkutan darat	%	74,81
	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Terbangunnya jaringan irigasi bagi petani	%	78,46
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Penambahan rumah layak huni	Unit	9.238
Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan	Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	100
		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	100
		Rasio elektrifikasi	%	85
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75
	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Jumlah emisi gas rumah kaca	Ton CO2	17.248.829
	Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	%	100
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks resiko bencana	Poin	135

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM NTT yang tinggi dan Berdaya Saing	Angka melek huruf	%	100
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,5
		Harapan lama sekolah	Tahun	15
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia harapan hidup	Tahun	69
		Prevalensi stunting	%	10-12
	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan pemuda dan keolahragaan	%	80
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Mewujudkan birokrasi yang profesionalisme dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks reformasi birokrasi pemerintah	Poin	71
		Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,7
		Tingkat keterbukaan informasi publik	%	75
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	90
		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	83

Sumber : P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Bab V Tabel 5.5

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. Tema Pembangunan 2023

4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

RKP 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2023. Akan tetapi pandemi virus covid-19 yang masih terus berlangsung maka tetap menitikberatkan pada pemulihan Kesehatan dan ekonomi yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Namun kembali bangkit Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario *business as usual (BAU)*, pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca Covid-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang.

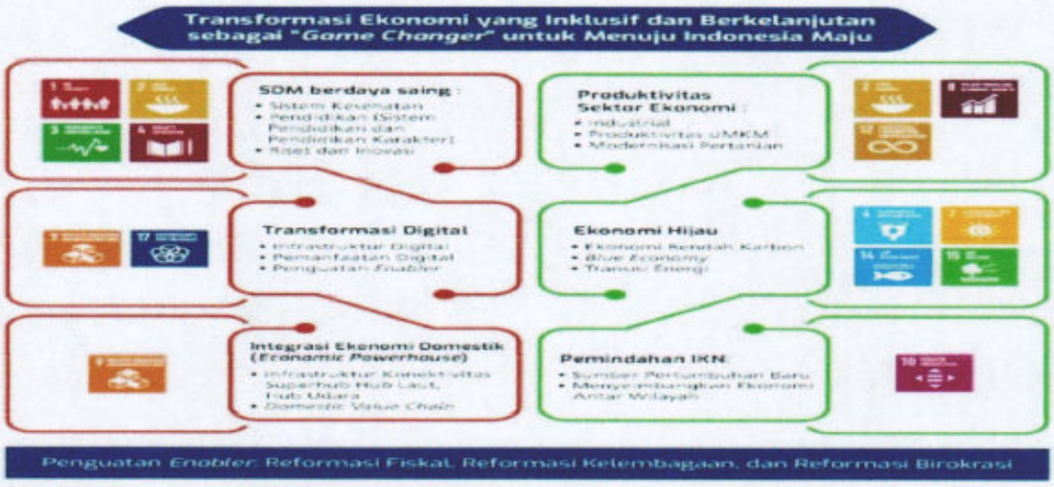
Pasca pandemi Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, pemerintah melalui kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk melakukan transformasi utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level minimal sama dengan kondisi sebelum pandemi. Selanjutnya, peningkatan produktivitas ekonomi tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 4.4 Tansformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis Covid-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Gambar 4.5 Tiga Pilar Ekonomi Inklusif

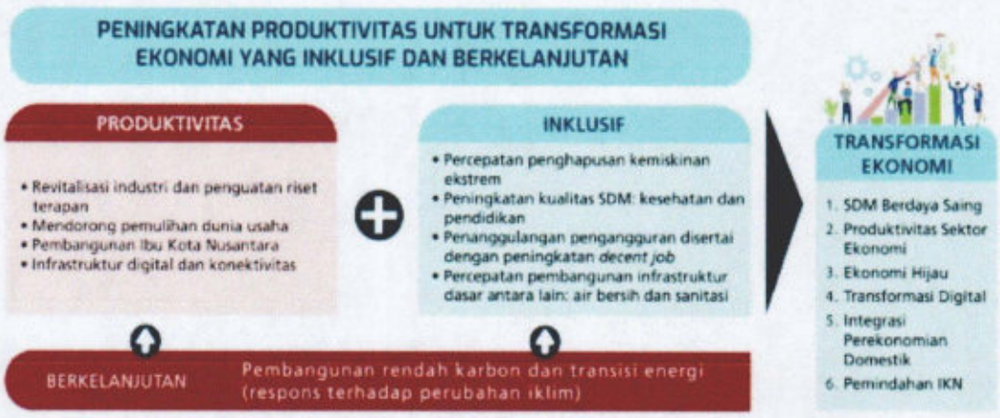


Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.6 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan Strategi tahun 2023, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2023

   a Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
   b Peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan;
   c Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
   d Mendorong pemulihan dunia usaha;

e Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;

f Pembangunan Rendah karbon dan transisi ekonomi (respon terhadap perubahan iklim);

g Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan

h Pengembangan Ibu Kota Negara.

2. Strategi Pembangunan Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

Gambar 4.7 Strategi Pembangunan Tahun 2023



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI

3. Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN. 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4. Sasaran Prioritas Nasional 2023

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

a Sasaran PN 1

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjuan dengan mendorong peningkatan: (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, dan (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbungan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbungan investasi (PMTB), (j) pertumbunan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

b Sasaran PN 2

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan

mendorong (a) laju pertumbungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, dan (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) Indeks Pembangunan Manusia di KBI, dan (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

c Sasaran PN 3

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)* dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
3) Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains) (j) rata-rata lama sekolah pendudukusia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah.
4) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif;
6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase Angkatan kerja berpendidikan menengan ke atas,

(b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

d Sasaran PN 4

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;
5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

e Sasaran PN 5

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

f Sasaran PN 6

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) ;

2) Berkurangnya kerugian akibat bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emini GRK.

g Sasaran PN 7
1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demoktasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional; dan
5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Pencapaian tujuh PN di atas di dukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh) proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni:

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
2. Pengelolaan Terpadu UMKM;
3. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
4. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
5. Destinasi Pariwisata Prioritas;

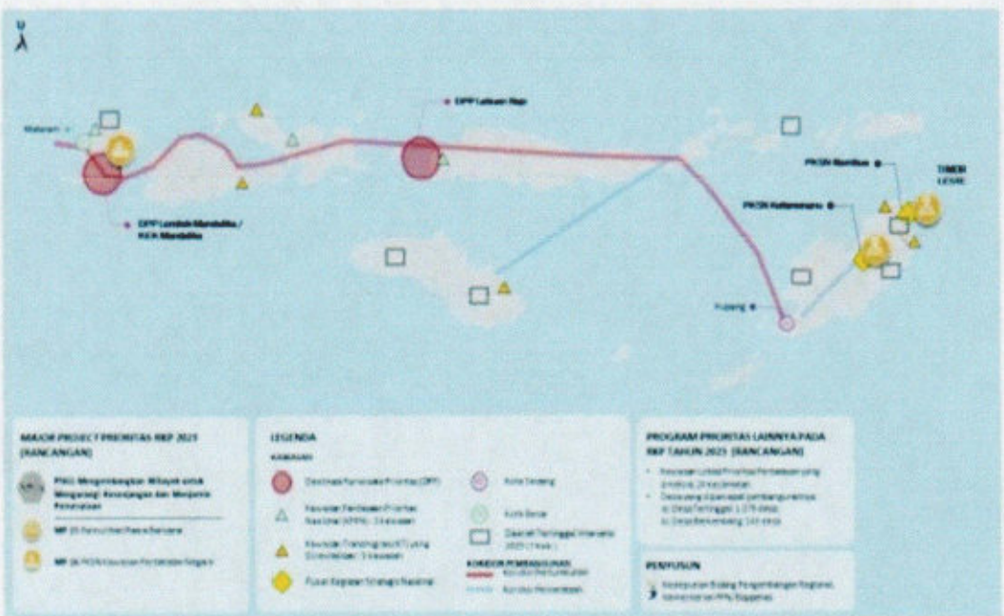
6. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
11. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
13. Transformasi Digital; dan
14. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

4.3.1.2 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Sasaran pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Wilayah Nusa Tenggara Timur .

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Peta pembangunan wilayah Nusa Tenggara



Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan di dukung dengan lima KP sebagai berikut:

1 Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada **DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur** dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2 Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas **kopi, kelapa, kakao, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya** yang berlokasi di **Provinsi Nusa Tenggara Timur** dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pengembangan **perikanan tangkap** yang berlokasi di **Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

3 Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan **Kota Sedang (Kupang);**

4 Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya **PKSN Atambua di Kabupaten Belu** dan **PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara,** termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan **3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur)**; 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, **KPPN Manggarai Barat**, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 (tujuh) kabupaten di tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Daerah tertinggal di kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara*
Nusa Tenggara Timur	Malaka*, Sumba Timur*, Lembata*, Kupang*, Belu*, Sumba Barat*, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Sedangkan, Tujuh Prioritas Nasional dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8 :

Tabel 4.8 Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2023 untuk NTT

INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET 2021	TARGET 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,83	5,01 - 6,13	5,67 - 6,34
Angka Kemiskinan (%)	21,21% (sept 2020)	21	20,16
Tingkat Pengangguran (%)	4,28%	5	3,41 - 4,14

4.3.1.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2023 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021 serta memperhatikan RKP 2023.

Gambar 4.9 Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD



Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2023 menetapkan tema **"Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal".**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows funtion,* dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2023, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down, bottom up,* politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2023 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada

dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.

Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2023

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD).

Enam prioritas daerah untuk tahun 2023, yaitu :

Prioritas Pertama	:	Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat;
Prioritas Kedua	:	Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
Prioritas Ketiga	:	Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
Prioritas Keempat	:	Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
Prioritas Kelima	:	Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi;
Prioritas Keenam	:	Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Enam Prioritas Daerah dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut :

1. PD 1 : Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat :
   a. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata dan peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).

2. PD 2 : Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif :
   a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
   b. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).
   c. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).
   d. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya pervalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).

3. PD 3 : Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
   a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Indikator yang di dukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah dan peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata).
   b. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : pembangunan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan penurunan desa rawan pangan).
   c. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

4. PD 4 : Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
   a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).
   b. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).
   c. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan

kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).

d. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).

5. PD 5 : Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi, mendukung Prioritas Nasional (PN):
   a. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).
   b. PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).

6. PD 6 : Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan

   Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana, mendukung Prioritas Nasional (PN):

   PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial).

Dalam rangka mendukung pencapaian target P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya pada Tahun 2023, maka analisis mengenai fakta, isu strategis dan rekomendasi yang akan mendukung pencapaian target Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2023 disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta
   a. Potensi besar pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, dan pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya namun belum dikembangkan secara optimal;
   b. Merupakan daerah berciri kepulauan dengan infrastruktur/ transportasi publik dan konektivitas yang belum optimal;
   c. Memiliki Potensi sumber energi panas bumi, panas matahari, angin, dan arus laut;
   d. Sebagian kabupaten merupakan daerah tertinggal, pemenuhan SPM masih tendah, dengan tingkat kemiskinan dan stunting masih cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrim;
   e. Perekonomian masih bergantung dari luar NTT dan tingkat konsumsi tinggi, Kurang memproduksi produk akhir, ICOR masih tinggi; dan
   f. Kapasitas SDM dan kelembagaan research belum optimal.

2. Isu Strategis/Masalah
   a. Pengembangan rantai nilai pariwisata dan 5 peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata melalui hilirisasi komoditas unggulan;
   b. Belum optimalnya penyediaan sarana perasarana Pendidikan serta Kesehatan untuk peningkatan SDM lokal serta pengentasan kemiskinan dan stunting;
   c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi;
   d. Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
   e. Masih tingginya tingkat kerawanan pangan akses terhadap pangan termasuk pengembangan sistem pangan;
   f. Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, kebakaran, serangan hama dan virus (tanaman dan hewan), serta tsunami, dan gempa bumi); dan
   g. Belum optimalnya kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung satu sama lain.

3. Rekomendasi
   a. Mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil;
   b. Mengoptimalkan sumber-sumber EBT khususnya di Pulau Sumba melalui dukungan dari Pemerintah Pusat;

c. Menjaga kualitas jalan Provinsi, Peningkatan Infrastruktur SDA, bandara, jaringan telekomunikasi dan pelabuhan yang potensial untuk mendukung peningkatan konektivitas yang terintegrasi;
d. Meningkatkan Kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) melalui penyediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas;
e. Mengembangkan kerja sama antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi, untuk dapat memenuhi ke butuhan antar daerah dari dalam wilayah NTT sendiri;
f. Meningkatkan Ketahanan Bencana, mitigasi perubahan iklim dan Gas Rumah Kaca.

Dengan demikian, sesuai dengan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada Tahun 2023, sebagaimana yang tertuang di dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2008 - 2023 dapat terlihat pada Tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9 Indikator dan Target Makro Pembangunan (IKU Daerah) pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Indikator per Misi	Target P-RPJMD Tahun 2023
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	
Pertumbuhan PDRB (%)	6,7- 7,3
Inflasi (%)	3,0 - 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	15 - 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	25 - 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,9 - 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring of Beauty)*	
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	9.238
Rasio Elektrifikasi (%)	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO^2)	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	135

Indikator per Misi	Target P-RPJMD Tahun 2023
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Angka Melek Huruf (%)	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	69
Prevelensi Stunting (%)	10 - 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	71
Opini BPK (Opini)	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	83

Sumber: Bab VIII P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Tabel 8.1 Hal.VIII-2

Dengan target pencapaian Indikator Makro Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10 Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target RKP Tahun 2023		Target Provinsi NTT Tahun 2023	
			Wilayah Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 - 5,7	5,4 - 5,9	6,7 - 7,3	3,47 - 4,97
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,8 - 13,8	16,50 - 15,56	15 - 12	19,75 - 16,66
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,1 - 2,7	3,30 – 2,92	1,9 - 1,5	3,03
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,63 - 69,58	66,63 – 66,66	70 - 71	65,73
5	Rasio Gini	Poin	0,335 - 0,379	0,336 – 0,335	0,34 - 0,32	0,345
6	Prevelensi Stunting	%	-	-	10 - 12	10 - 12
7	PDRB per Kapita	RP Juta	-	-	25 - 27	25 - 27
8	Inflasi	%	-	-	3 - 3,2	3 - 3,2
9	Indeks Pembangunan Gender	Poin	-	-	95	95
10	Rasio PAD	%	-	-	39,74	39,74
11	Emisi Gas Rumah Kaca	$tCO2^{eq}$	-	-	17.248.829	17.248.829
12	Kebutuhan Investasi	Rp Triliun	-	-	80,94	80,94
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	-	71	71

4.3.3 Fokus per Perangkat Daerah

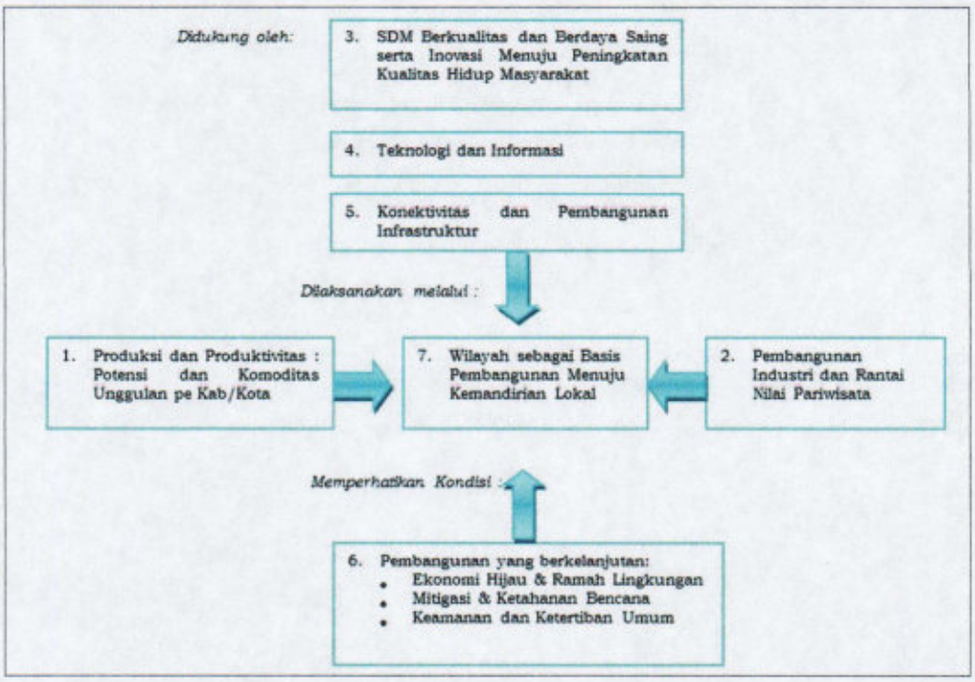
Fokus pembangunan Tahun 2023 adalah pada pencapaian Program Strategis dan Unggulan yang berbasis kemandirian lokal sebagaimana telah ditetapkan dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis tersebut.

Dengan demikian, masing-masing Prioritas daerah dijabarkan dalam Fokus Kegiatan dan usulan yang akan dikelompokkan berdasarkan:

1. Konektivitas Wilayah;
2. Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan;
3. Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga.

Adapun kerangka pikir penentuan Fokus dan usulan adalah dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan per Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi serta Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur yang memadai serta pembangunan industry dan rantai nilai pariwisata sebagai *primemover* untuk pembangunan wilayah menuju kemandirian lokal. Adapun kondisi-kondisi khusus yang perlu menjadi perhatian adalah prinsip pembangunan yang berkelanjutan dari sisi ekonomi hijau dan ramah terhadap lingkungan, adanya mitigasi dan ketahanan terhadap multi bencana serta keamanan dan ketertiban umum yang kondusif seperti pada Gambar 4.10 di bawah ini

Gambar 4.10 Kerangka Pikir Penentuan Fokus dan Usulan Tahun 2023



Dengan peta sebaran lokasi prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 pada 22 Kabupaten/Kota dapat di lihat pada Gambar 4.11 (Wilayah Flores), Gambar 4.12 (Wilayah Timor dan Alor) dan Gambar 4.13 (Wilayah Sumba, Sabu Rajiua, Rote Ndao) yang berdasarkan Kabupaten/Kota se NTT di bawah ini:

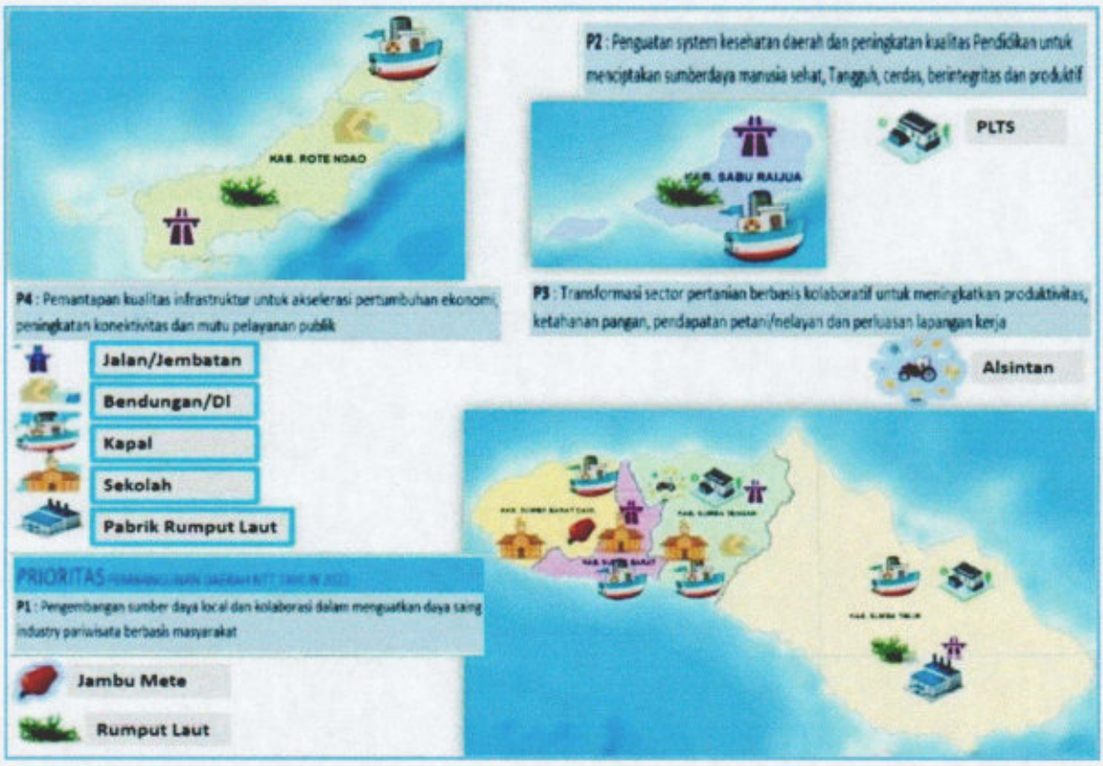
Gambar 4.11 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores



Gambar 4.12 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Timor dan Alor



Gambar 4.13 Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao



4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan maupun dalam program pembangunan daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam

Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatip untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain :

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemda harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang

mandiri, pasti akan lebih survive. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.

2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Innovation Government Award (IGA) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IGA ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IGA menggambarakan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IGA menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil IGA ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasar, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2021 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama dua tahun terakhir (2019/2020 dan 2020/2021). Dengan menjelaskan 26 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT terus dimonitor dari tahun ke tahun.

Tabel. 4.11 Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

No	Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah Video
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	243	296
2	Kabupaten Rote Ndao	104	53
3	Kabupaten Manggarai Timur	29	17
4	Kabupaten Betu	19	21
5	Kabupaten Manggarai	17	13
6	Kota Kupang	17	16
7	Kabupaten Sikka	13	11
8	Kabupaten Sumba Timur	12	12
9	Kabupaten Timor Tengah Utara	10	5
10	Kabupaten Sumba Barat Daya	9	11

Sumber: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard (Akses tanggal 1 Desember 2021)

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ada 243 bentuk inovasi di perangkat daerah yang didaftarkan ke dalam sistem (Tabel 4.12). Namun dari jumlah ini, hanya 216 inovasi yang dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel. 4.12 Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

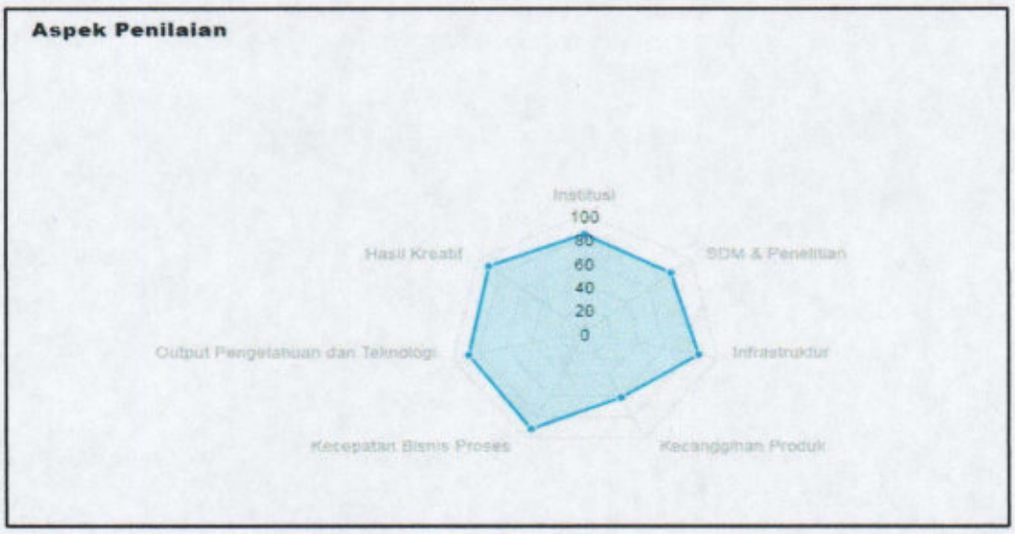
No	Jenis Inovasi	Total Disetujui	Total Keseluruhan
1	Digital	31	89
2	Non Digital	25	127

Sumber: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard (Akses tanggal 1 Desember 2021)

Dari jumlah itu, ada 127 inovasi yang masuk kategori non digital dan ada 89 inovasi yang masuk kategori digital Dari jumlah itu, terdapat 1 (satu) inovasi yang merupakan inisiatif dari kelompok inklusif dan diikutkan dalam ajang ini.

Ada 7 (tujuh) aspek penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif (Gambar 4. 14). Ketujuh aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT.

Gambar 4.14 Aspek Penilaian Indeks Inovasi



Source: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard
(Akses tanggal 1 Desember 2021)

Dari data yang ada, pemerintah provinsi NTT menunjukkan laku inovasi yang cukup kuat sekurang-kurangnya pada 6 (enam) aspek dengan skor di atas 60, namun masih rendah pada pada 1 (satu) aspek yaitu aspek kecanggihan produk inovatif. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2020 dimana pemerintah provinsi NTT hanya menunjukkan laku inovasi yang kuat pada 2 (dua) aspek saja dengan skor di atas 60 yaitu aspek institusi dan SDM dan Penelitian.

Pada RKPD Tahun 2023, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 – 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dengan rincian masing – masing sebagai berikut:

4.4.1 TANAM JAGUNG PANEN SAPI POLA KEMITRAAN (TJPS-PK)

1. Input

a. Regulasi

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Stakeholder Terkait, tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat (Non-KUR) atau Pembiayaan Lainnya, tanggal 19 November 2021. Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi.

b. Anggaran

Sumber anggaran berasal dari Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT setiap Tahun Anggaran untuk dukungan Manajemen pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan:

1) Kemitraan Bank NTT (Skin Kredit Mikro Merdeka)
2) Kredit Usaha Rakyat dari Himpunan Bank Negara (Himbara)
3) Offtaker untuk pembelian hasil produksi jagung

c. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah :

1) Petani sebagai Wirausaha Mandiri
2) Pendamping Lapangan (PL) TJPS-PK
3) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Kabupaten
5) Tim Ahli TJPS dan Tim Sekretariat TJPS
6) Tim Pelaksana TJPS tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Pelaksana.

d. Institusi

4 (empat) Pilar utama yang mendukung Gerakan TJPS Pola Kemitraan yaitu : Akademisi (Tim Ahli), Bussines (Offtaker), Community (Petani/Wirausaha Mandiri), Government/Pemerintah (Pendamping Lapangan (PL), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Bidang Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten. Didukung stakeholders terkait.

e. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang mendukung dalam Gerakan TJPS Pola Kemitraan adalah Benih (Jagung Hibrida Varietas Unggul), Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk Hayati Padat/Cair, Herbisida (Kontak dan Selektif), Insektisida (Belalang dan Ulat Grayak/Tentara (FAW)), Bahan dan peralatan (karung dan terpal), dan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Pra-tanam dan Pasca Panen).

2. Proses

a. Proses pengawalan dan pendampingan pada setiap musim tanam dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Sosialisasi dan identifikasi;
2) Verifikasi, rekapitulasi dan pengusulan oleh PL-TJPS;
3) Verifikasi dan Pengesahan daftar CWCL oleh Bidang Tanaman Pangan serta Surat;
4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman pangan untuk diteruskan proses ke Bank;
5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan;
6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TJPS, Perbankan dan Offtaker;
7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekening Wiman;
8) Penyediaan dan distribusi Saprodi oleh Offtaker;
9) Tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen oleh petani/wirausahawan mandiri;
10) Pembelian hasil wiman oleh Offtaker dan transfer uang ke rekening petani/wirausahawan mandiri;
11) Pendebetan penjaman kredit petani/wiman sesuai RAB oleh Bank;
12) Informasi pendapatan/sisa uang di rekening Wiman;
13) Petani/Wiman menggunakan sebagian pendapatan untuk integrasi/membeli ternak dan juga untuk memehuhi kebutuhannya dengan pola pemeliharaan : paket 1 (ternak sapi 1 ekor); paket 2 (ternak babi 3 s/d 5 ekor + ternak ayam 25 ekor); paket 3 (ternak kambing 3 s/d 5 ekor ditambah ayam 25 ekor); dan
14) PL TJPS-PK menyampaikan laporan secara periodik perkembangan areal tanam, areal panen, produktivitas, produksi, penjualan dan pembelian/integrasi ternak sesuai form pelaporan.

3. Masalah

Masalah yang dihadapi dari kegiatan gerakan TJPS-Pola Kemitraan adalah Kolaborasi berbagai stakeholders terkait dalam suatu ekosisten masih memerlukan proses bersama/ belum berjalan optimal. Merubah petani/wirausahawan mandiri yang sudah terbiasa menerima bantuan sarana produksi dari pemerintah ke bantuan permodalan usaha berbasis kredit butuh proses dan waktu. Tahapan proses yang masih terkendala pada SOP masing-masing stakeholder dalam suatu luasan usaha tani jagung berskala ekonomi.

4. Output

Adapun output dari kegiatan ini adalah tercapainya pengembangan areal tanam jaging TJPS Pola Kemitraan Tahun 2022 seluas 105.000 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya produktivitas jagung hibrida dengan target produktivitas minimal 7 Ton/Ha.

4.4.2 REVITALISASI BALAI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) NOELBAKI

1. Input

a. Regulasi

1) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Timur Nomor: 413.2/06.1/DPMD.4.2/ 2.2021 Teknologi Tepat Guna Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025;

2) Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/81/DPMD.4.2/7.2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 345 KEP/HK/2020 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

4) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari
5) Kotoran Ternak di Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020;
6) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 259A/KEP/HK/2021 tentang Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Biogas dari Limbah Ternak di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021;
7) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 231/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Penerima Hibah Peralatan Teknologi Tepat Guna Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
8) Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Menengah Negeri 2 Kupang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421.5/SMK.2/239/VIII/2021 dan Nomor: 413.2./V.1 /90/DPMD/IX/2021, tentang Program Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kupang.

b. Anggaran

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 911/9/ DPA/BKUD2/2021, tentang DPA - SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.478.714.624 . Proses dalam mendukung penganggaran inovasi ini, dapat dilihat dari progress penganggaran untuk pengembangan TTG sebelum dilakukan rencana inovasi (2018- 2020) sampai dengan persiapan inovasi (2021-2022) hingga implementasi tahun inovasi (2023-2025), yang dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13 Alokasi Anggaran Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki

Kegiatan	Tahun dan Anggaran (Rupiah)							
	Sebelum Inovasi			Tahun Rencana Inovasi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengembangan Inovasi Peralatan TTG	38.500.000	227.261.000	200.629.000	163.480.618	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Pelatihan dan Pemasangan Sarana Alternatif Biogas	65.250.000	198.420.000	129.695.000	115.233.976	145.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Pembangunan gedung	-	-	-	1.199.999.970	28.530.000.000	-	-	-
Pengadaan Maubeler	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-
Pengadaan Peralatan Kerja untuk Bengkel	-	-	-	-	-	3.500.000.000	-	-
Pengadaan Kendaraan Operasional Balai	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-
Total	103.750.000	425.681.000	330.324.000	1.478.714.624	28.875.000.000	5.950.000.000	450.000.000	450.000.000

c. Sumber Daya Manusia

Dukungan SDM terhadap Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2025, terdiri dari:

1) Pengarah : 1 orang
2) Penanggung Jawab : 1 orang
3) Koordinator Umum dan Wakil Koordinator Umum : 2 orang
4) Kepala Unit : 4 orang
5) Teknisi Mesin dan Peralatan: 2 Orang
6) PTT: 1 Orang

d. Institusi

Keterlibatan Aktor Inovasi antara lain:

1) Kepala Dinas DPMD Provinsi NTT sebagai Pengarah Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);

2) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa sebagai Penanggungjawab Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 orang);
3) Kasie Pengembangan dan Pendayagunaan SDA dan TTG dan Kasie Bina Sarana Prasarana Desa, sebagai koordinator dan wakil koordinator umum Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 orang); dan
4) Para Kepala Unit Tim Revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (4 orang).

e. Sarana Prasarana

Bengkel Peralatan TTG, Asrama dan Aula. Lahan Persawahan, Gedung Display, Kolam Pemancingan dan Sarana Publik Lainnya.

2. Proses

a. Proses yang dilakukan

Jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2021-2025. Dimulai dengan tahapan persiapan inovasi tahun 2021-2022, dengan fokus pada sarana prasarana Balai TTG. Tahun 2023-2025 adalah fokus pada pengelolaan Balai TTG sebagai salah satu sumber PAD bagi daerah, rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Tahun 2021:
   - Pembangunan Gedung Display;
   - Penandatangan MOU Kerjasama Magang Siswa SMK Kejuruan dan Mahasiswa Politeknik;
   - Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang; dan
   - Produksi Peralatan TTG skala kecil.
2) Tahun 2022:
   - Pembangunan Gedung Kantor dan Aula;
   - Pembangunan Gedung Asrama;
   - Pembangunan Bengkel Besi dan Kayu;
   - Pembangunan Gedung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

- Pembangunan Kolam Pemancingan dan Resto Apung;
- Pengadaan Peralatan Kerja Besi dan Kayu;
- Pengadaan Meubeler Kantor, Aula dan Asrama - Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.

3) Tahun 2023-2025:
- Produksi Peralatan TTG (Peralatan Kecil, Sedang dan Besar);
- Penjualan Peralatan TTG;
- Penjualan Produk-Produk BUMDES se-NTT;
- Pemasaran penggunaan Aula dan Asrama;
- Pemasaran Areal Kolam Pemancingan dan kuliner;
- Pembentukan POSYANTEK tingkat Kecamatan dan Desa; dan
- Peningkatan Pengelolaan Areal Persawahan dan Ladang.

3. Masalah

Kecepatan inovasi sangat ditentukan dengan ketersediaan anggaran, karena sebagian besar anggaran dibutuhkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan dan inovasi peralatan TTG. Hasil inovasi yang baik dapat terlihat dengan adanya revitalisasi fisik dan manajemen pengelolaan yang lebih modern untuk memungkinkan pada masyarakat secara maksimal dapat terwujud. Oleh karenanya dasar inovasi ini adalah pembangunan fisik di persiapan inovasi dan kemudian memasuki tahun inovasi dengan penguatan pada manajemen dan pelayanan masyarakat.

4. Output

Balai Teknologi Tepat Guna (TTG) Noelbaki melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan dalam wujud kemanfaatan inovasi sebagai berikut:

a Melayani kebutuhan pelatihan teknis dan ketrampilan pembuatan peralatan TTG;

b Melakukan pengembangan/perekayaan dan penerapan TTG (merancang, memproduksi dan memasyarakatkan) baik yang

dihibahkan ke kelompok masyarakat dan juga untuk komersial;

c Melayani penyewaan sarana aula dan asrama untuk pertemuan, yang diselenggarakan oleh Dinas PMD atau instansi/lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi pemuda/kemahasiswaan, di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten lainnya di NTT;

d Menerima pesanan peralatan TTG yang dibutuhkan pihak luar berdasarkan pengembangan alat yang telah dibuat;

e Menyediakan jasa pelayanan pertukangan dan bengkel TTG;

f Melakukan pengelolaan lahan persawahan terpadu;

g Melakukan pemasaran peralatan TTG ke berbagai pihak seperti desa (APBDes), BUMN (CSR);

h Mengadministrasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana Balai TTG untuk penyetoran PAD Pemerintah Provinsi NTT; dan

i Menerima dan menyetorkan PAD sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Outcome

Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Pelatihan TTG yang representatif dan modern dalam rangka pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan produk unggulan yang akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa. Hal ini akan berdampak adanya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu adanya peningkatan PAD daerah dari aktifitas TTG dan sarana pendukung lainnya.

4.4.3 PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN BAMBU

1. Input

a. Regulasi

1) PKS dan MOU dengan PMD

2) PKS dan MOU dengan DLHK

b. Anggaran

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

c. Sumber Daya Manusia

Yayasan Bambu Lestari (Staf Bali, Korkab, Fastek, Fasdes), dan Mama Bambu

d. Institusi

Gubernur, Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, dan PKK

e. Sarana Prasarana

1) HP (Handphone) dibagikan ke 350 mama bambu untuk kebutuhan digitalisasi input data dan untuk media pembelajaran.

2) Polybag

3) Paranet/naungan

2. Proses

Proses yang dilakukan:

a. Pengajuan Proposal dan anggaran tahun 2021

b. Teknis Lapangan

1) Survey & assessment

2) Sekolah Lapang

3) Pembibitan Keluarga

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,6 miliar untuk pemberdayaan kelompok perempuan. Dengan dukungan dana ini, telah dihasilkan 2,5 juta bibit bambu di tujuh Kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pembibitan dan

penyemaian termaksud sinergis dengan program penguatan KPH dan percepatan perhutanan sosial.

4) Monev Lapangan

c. Laporan Pelaksanaan Program 2021

3. Masalah

Tantangan yang dihadapi lebih pada siklus pencairan anggaran, perubahan musim, sebaran dan kapasitas sumber bibit, serta dinamika kelompok yang kemudian membutuhkan penyesuaian target bibit yang diproduksi baik dari sisi jumlah maupun jenis.

4. Output

Tersedianya 2,5 juta bibit bambu sehat dan siap tanam dengan berbagai jenis (Petung, Pering & Aur) di 7 Kabupaten.

5. Outcome

a. Komitmen lintas stakeholder yaitu Gubernur, Bupati, DPMD, DLHK, KPH, PKK) dalam pelaksanaan program desa wanatani bambu.

b. Komitmen mama bambu dalam implementasi pelaksanaan program (Pembibitan, pemantauan dan konteks digitalisasi)

c. Memberikan sumber pendapatan alternatif baru bagi mama bambu dan keluarga dari kegiatan pembibitan

d. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mama bambu dalam budidaya bamboo

e. Peningkatan peran mama bambu dalam musyawarah pembangunan tingkat desa.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Tema pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023 adalah **"PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN LOKAL"**.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Prioritas Pertama	:	Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat;
Prioritas Kedua	:	Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
Prioritas Ketiga	:	Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
Prioritas Keempat	:	Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
Prioritas Kelima	:	Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi;
Prioritas Keenam	:	Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Pemerintah menetapkan tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Untuk mencapainya ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional sebagai berikut :

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN. 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam kaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dalam RKP tahun 2023, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan makro daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,9%, Penurunan Kemiskinan 16,50-15,56%, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30-2,92%, Indeks Pembangunan Manusia 66,63-66,66 poin dan Rasio Gini menjadi 0,336-0,335 poin.

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2022, maka pada tahun rencana 2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan capaian indikator Makro sebagai berikut :

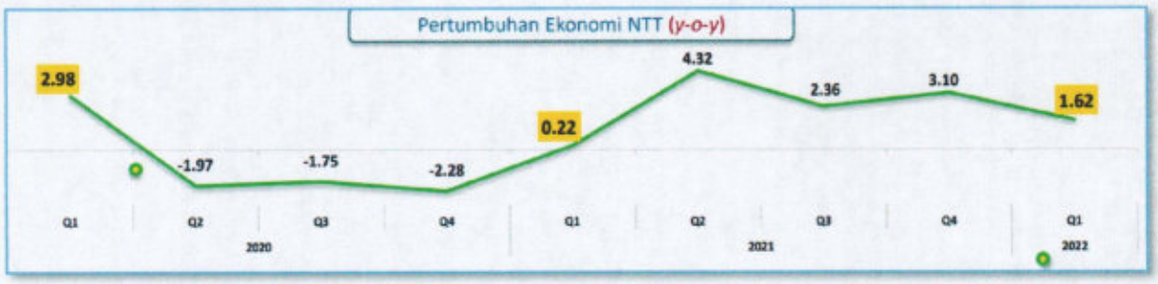
1. Pertumbuhan Ekonomi : 3,47-4,97%
2. PDRB perkapita : Rp. 25 – 27 Juta pertahun
3. IPM : 65,73 Poin
4. Tingkat Kemiskinan : 19,75-16,66%
5. Prevelensi Stunting : 10 – 12%
6. Indeks Gini : 0,345 Poin
7. Indeks Pembangunan Gender : 95 Poin
8. Tingkat Pengangguran terbuka : 3,03%
9. Rasio PAD : 39,74%
10. Emisi Gas Rumah Kaca : 17.248.829 tCO^{2eq}
11. Kebutuhan Investasi : Rp. 80,94 T
12. Indeks Reformasi Birokrasi : 71 Poin

Dengan target capaian sasaran pembangunan yang digariskan dalam RKP 2022, arahan pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan besaran kontribusi Kabupaten/Kota terhadap capaian Provinsi NTT secara umum dan dengan memperhatikan trend performa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.

5.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur mengalami kontraksi sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi akibat meluasnya pandemi Covid-19. Trend Laju Pertumbuhan selama triwulan I 2020 sampai triwulan I 2022, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh cukup berfluktuatif dengan catatan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2021 sebesar 4,32 %.

Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022



Sumber :BeritaResmiStatistik, BPS, 09 Mei 2022

Pelambatan ekonomi daerah mulai terjadi pada triwulan II tahun 2020. Output ekonomi NTT terlihat menurun, meskipun masih tumbuh positif pada awal triwulanI 2020, yang hanya dapat tumbuh pada angka 2,98% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y on y*). Sepanjang triwulan II-IV Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTT mulai mengalami kontraksi dan tumbuh di angka -1.97%, -1,75%, dan -2,28% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y on y*). Pertumbuhan Ekonomi kemudian mendapatkan kembali titik balik positifnya sehingga terlihat terjadi ekspansi pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0.22% (*y on y*) yang kemudian merangkak naik sebesar 4,32% (*y on y*). Pada triwulan III tahun 2021 terjadi kontrasi namun masih positif yaitu angka pertumbuhan ekonomi berada di 2,36% (*y on y*) yang kemudian bergerak naik menjadi 3,10% (*y on y*) pada triwulan IV tahun 2021. Pada Triwulan I tahun 2022, Ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh 1,62% (*y on y*), hal ini disumbangkan dari pertumbuhan positif yang terjadi pada 15 dari 17 kategori lapangan usaha (*y on y*).

Dengan memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 2020-2022, dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan di tahun rencana 2023, maka arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota adalah antara 3,09% (terendah) sampai 4.11% (tertinggi). Tabel 5.1 menampilkan target pertumbuhan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023.

Tabel 5.1 Prediksi dan Target Nilai Riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	Nilai Riil PDRB (Rp.Milyar)		Laju Pertumbuhan	
	Prediksi 2022	2023	Prediksi 2022	2023
Sumba Barat	1.540,06	1.582,40	6,93%	3,27%
Sumba Timur	4.259,99	4.389,50	6,63%	3,32%
Sumba Tengah	804,03	825,01	7,08%	3,19%
Sumba Barat Daya	2.464,49	2.528,78	7,08%	3,21%
Lembata	1.246,21	1.280,76	6,90%	3,27%
Flores Timur	3.759,23	3.838,63	7,60%	3,12%
Sikka	3.525,51	3.641,52	6,31%	3,21%
Nagekeo	1.471,52	1.506,11	7,34%	3,09%
Ende	4.367,97	4.511,13	6,38%	3,29%
Ngada	2.477,07	2.543,39	7,00%	3,29%
Manggarai Timur	2.191,87	2.241,57	7.43%	3.37%
Manggarai Barat	2.396,85	2.466,64	6,76%	3,21%
Manggarai	3.211,08	3.308,24	6.64%	3,32%
Alor	2.137,15	2.201,70	6.65%	3.20%
Sabu Raijua	841,32	865,13	6,84%	3,33%
Rote Ndao	2.063,39	2.126,34	6.62%	3.37%
Belu	3.205,28	3.291,01	7.01%	3.63%
Malaka	2.013,94	2.058,59	7,49%	3,35%
Timor Tengah Utara	3.084,94	3.177,19	6,68%	3,18%
Timor Tengah Selatan	5.070,76	5.220,41	6,72%	3,15%
Kupang	5.139,35	5.292,59	6,69%	3,29%
Kota Kupang	17.867,16	18.600,43	5,54%	4,11%
Nusa Tenggara Timur	**75.137,14**	**77.497,06**	**6,52%**	**3,47%**

Sumber :Bappelitbangda Prov.NTT,2022

Meskipun momentum pemulihan ekonomi akan pada tahun rencana 2023 diprediksi terjadi secara merata pada kabupaten/kota, namun variasi akan ditentukan oleh karakteristik wilayah masing-masing. *Rebound*ekonomi di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan lebih cepat terjadi pada wilayah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, dan pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah relatif kecil. Daerah-daerah yang sektor jasanya tumbuh juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wiayah yang ekonominya masih sangat tergantung kepada sektor primer.

Momentum pemulihan dampak pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan dengan mendorong sektor-sektor yang cepat tumbuh, memiliki rantai keterkaitan industrial yang panjang dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan (sekunder) dan jasa (tersier) perlu di dorong untuk tumbuh kembali. Namun di atas itu semua, mendorong peningkatan produktivitas sektor primer mutlak dilakukan karena dua hal. *Pertama:* sektor primer masih menjadi sektor terbesar dalam ekonomi daerah sehingga peningkatan produktivitas sektor ini akan memberi dampak paling besar dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan; dan *kedua:* meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi Covid-19, karena ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting pada masa krisis. Mendorong meningkatnya produktivitas sektor primer, selain dalam rangka mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjamin ketahanan Nusa Tenggara Timur menghadapi potensi bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa yang akan datang.

5.2 PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin sepanjang 2012 sampai 2021, jumlah maupun persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki trend yang konstan, tidak signifikan meningkat namun juga tidak mengalami pengurangan yang signifikan. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi NTT adalah dari sektor pengangguran terselubung yaitu sektor pekerja tanpa upah (angka pengangguran tidak naik karena pekerja tetap bekerja akan tetapi tidak diupah, sehingga berkontribusi pada angka kemiskinan). Dengan demikian, data pada September 2012, terdapat 998 ribu jiwa lebih penduduk Miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini setara dengan 20,41% dari total Penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun tersebut. Sepanjang periode September 2012 sampai dengan September 2014

terlihat trend penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada September 2014, jumlah Penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur berkurang menjadi 992 ribu orang, atau setara dengan 19,60% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Namun kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada Maret 2015. Jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.160 ribu jiwa, atau setara dengan 22,61% dari total populasi Nusa Tenggara Timur. Periode Maret 2015 adalah periode dimana persentase penduduk Miskin di NTT tercatat paling tinggi sepanjang 2012-2021 sedangkan pada periode September 2015 merupakan periode dimana jumlah Miskin di Nusa Tenggara Timur tertinggi sepanjang 2012-2021. Pada Periode tersebut jumlah orang miskin meningkat menjadi 1,161 ribu jiwa, meskipun secara persentase, berkurang 0,03 poin persen dibandingkan semester sebelumnya 22,58%.

Gambar 5.2 Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 17 Januari 2022

Sepanjang periode Maret 2016 sampai dengan September 2019, terlihat trend penurunan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur, walaupun bila ditinjau dari jumlah penduduk miskin masih terdapat penurunan pada periode maret 2017, 2018 dan 2019. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada periode Maret 2020 sebesar 20,90% dan pada September 2020 menjadi 21,21%. Kenaikan persentase pada periode Maret dan September 2020 dipengaruhi terutama oleh Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh -2,27% (*y on y*). Berkurangnya output ekonomi daerah ini mencerminkan menurunnya permintaan (tergambar dari terkontraksinya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 sebesar 2,38% *y on y*) dan penawaran yang berarti banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga mata pencahariannya. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat paling rentan yang berada dekat dengan ambang batas garis kemiskinan kemudian masuk

ke dalam kategori penduduk miskin. Berbeda dengan keadaan pada Maret 2020 dan September 2020, terjadi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timurpada periode Maret 2021 dan September 2021.

Jumlah Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu orang, turun 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan turun 27,3 ribu orang terhadap September 2020. Sedangkan secara persentase, Penduduk Miskin pada September 2021 sebesar 20,44%, turun 0,55% poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,77% poin terhadap September 2020. Dengan memperhatikan performa pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 2023, maka target penurunan kemiskinan untuk Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.2. di bawah ini,

Tabel 5.2 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	2022 (%)	2023 (%)
Sumba Barat	27.22	26.84
Sumba Timur	27.14	26.61
Sumba Tengah	34.66	34.66
Sumba Barat Daya	27.67	27.54
Lembata	23.88	23.60
Flores Timur	8.30	7.98
Sikka	12.45	12.13
Nagekeo	12.73	12.71
Ende	24.36	24.57
Ngada	12.29	12.19
Manggarai Timur	27.41	27.41
Manggarai Barat	16.71	16.26
Manggarai	20.50	20.34
Alor	20.31	19.95
Sabu Raijua	28.71	28.71

Wilayah	2022 (%)	2023 (%)
Rote Ndao	29.18	27.94
Belu	14.84	14.84
Malaka	15.33	15.03
Timor Tengah Utara	24.42	21.03
Timor Tengah Selatan	25.44	21.81
Kupang	19.54	18.27
Kota Kupang	9.36	9.32
Nusa Tenggara Timur	**20.09**	**19.75**

Sumber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022

Tantangan terbesar Provinsi NTT adalah menjaga kelompok masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin dan masyarakat rentan miskin tidak masuk ke dalam kategori miskin pada saat dan pasca pandemi, serta bagaimana memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk mengentaskan lebih banyak penduduk dari kemiskinan. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen baik itu fiskal maupun kewenangan meregulasi untuk mencegah bertambahnya orang miskin. Akan tetapi, permasalahan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek resesi ekonomi daerah bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok-kelompok rentan miskin menjadi korban yang paling terdampak dari resesi ekonomi. Pilihan kebijakan jaring pengaman sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin di masa-masa resesi, disamping kebijakan-kebijakan ekonomi daerah untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi daerah pasca resesi.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan secara kolaboratif melalui 3 (tiga) pilar percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu: Pilar 1 : Komitmen Pemerintah, Pilar 2: Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran, Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi seperti pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3 Tiga Pilar Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pilar 1: Komitmen Pemerintah	Pilar 2: Konvergensi Program,Anggaran, dan Sasaran		Pilar 3: Pemanfaatan dan Evaluasi
	Tingkat Pusat	Tingkat Daerah	
• Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem • Akomodasi penghapusan kemiskinan ekstrem dalam RKP 2022-2024 – BAPPENAS • Penetapan regulasi tentang prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan dan lokasi wilayah lokasi prioritas – Kemenko PMK, KSP, TNP2K	• Penetapan SPM dan STPD untuk urusan wajib – Seluruh KL • Pengalokasian APBN (DAK, Transfer ke Daerah, dana desa, dan Dana Insetif Daerah) – Kemenkeu • Pedoman penyusunan RKPD dan APBD-Kemendagri • Pedoman Penyusunan RKPD dan APBD – Kemendagri • Pedoman penggunaan Dana Desa – Kemendesa PDTT • Pemuktahiran DTKS untuk penetapan sasaran – Kemensos • Pelaksanaan program perlindungan sosial afirmasi: lansia, penyandang disabilitas dan program tambahan – Kemensos, Bappenas, Kemenkeu • Mendorong pelibatan sektor non pemerintah - KemenBUMN, KADIN • Edukasi masyarakat – kemenkominfo • Akses pelayanan dasar kesehatan • Akses pelayanan dasar pendidikan – Kemendikbud, Kemenag	• Dukungan pemda terhadap program nasional terkait cakupan penerima volume bantuan dan manajemen pelaksanaan – Bappeda • Kreasi program komplementer/ inisiatif daerah terkait penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah – lintas OPD • Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait – Bappeda • Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor non pemerintah dan swasta lokal – BUMD, KADIN	Penetapan indikator/rujukan capaian penghapusan kemiskinanekstrem – BPS Menyusun mekanisme pemantauan yang akan dilaksanakan secara berkala – KSP, Setwanpres Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten - Kemendagri

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2021

5.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok Provinsi dengan tingkat pengangguranterbuka yang rendah. Apabila di pilah per Kabupaten, terlihat variasi yang meskipun menunjukkan trend penurunan, masih menggambarkan naik dan turunnya angka TPT per tahun pada Kabupaten/Kota tertentu. Terdapat Kabupaten dengan TPT yang tinggi pada tahun tertentu dan mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya, sementara terdapat Kabupaten dengan pola sebaliknya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangguran terbuka memiliki karakter dominan di perkotaan (*urban*), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (*rural*) cenderung mencatat TPT yang rendah. Sepanjang 2017-2021, kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi relatif dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 5.4 Angka TPT Kab/Kota se-NTT Tahun 2017-2021

Wilayah	2021	2020	2019	2018	2017
Sumba Barat	1.74	3.96	3.15	4.06	3.83
Sumba Timur	3.35	3.49	2.13	1.42	2.9
Kupang	3.99	4.9	4.48	2.71	3.52
Timor Tengah Selatan	2.57	2.63	1.94	1.01	1.7
Timor Tengah Utara	3.88	4.26	1.22	0.85	0.6
Belu	5.35	7.42	7.19	5.26	2.47
Alor	2.59	3.11	3.03	4.09	1.86
Lembata	4.94	4.88	4.31	5.4	4.18
Flores Timur	3.81	3.16	3.09	4.01	5.45
Sikka	4.54	4	3.56	2.43	2.5
Ende	2.61	2.95	2.98	2.89	3.66
Ngada	2.99	4.69	3.38	2.11	3.23
Manggarai	3.7	4.09	3.11	3.21	4.09
Rote Ndao	3.67	4.9	2.73	2.11	2.52
Manggarai Barat	4.94	3.72	2.42	1.19	1.3
Sumba Tengah	1.45	4.02	3.43	3.57	4.26
Sumba Barat Daya	2.04	2.36	1.25	1.01	1.61
Nagekeo	0.97	3.09	2.76	1.88	3.6
Manggarai Timur	1.96	2.1	0.95	1.57	0.5
Sabu Raijua	1.25	3.08	2.89	2.12	2.75
Malaka	3.43	3.63	2.34	3.79	1.07
Kota Kupang	9.76	10.9	9.78	10.17	12.5
Nusa Tenggara Timur	3.77	4.28	3.35	3.01	3.27

Sumber :BPS,2022

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 (*y on y*) yang sebesar 3,35%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi Covid-19. Sebaliknya pada era *new normal* dari masa pandemi covid-19, di tahun 2021 terjadi penurunan angka TPT sebesar 0.51 poin menjadi 3,77% *(y on y)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Februari 2021 – Februari 2022.

Pada tahun rencana 2022, pemerintah dalam RKP 2022 mentargetkan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur menurun menjadi sebesar 3,2-4,0%. Penetapan target tersebut tidak lepas dari kalkulasi mengenai pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 terhadap angka pengangguran. Upaya *recovery* ekonomi daerah difokuskan untuk kembali menstimulasi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target penurunan angka pengangguran sebesar 3,03% pada tahun rencana 2023 jika dibandingkan dengan target RKP tahun rencana 2023 untuk NTT sebesar 3,30-2,92%.

Dengan memperhatikan perkembangan kinerja angka pengangguran terbuka dalam beberapa tahun dan dengan menggunakan proyeksi RKP 2023, maka target TPT Pada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT pada tahun rencana 2023 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 5.5. berikut ini.

Tabel 5.5 Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun Rencana 2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023		
						Forecast	Lower CB	Upper CB	Forecast	Lower CB	Upper CB
Sumba Barat	3,83	4,06	3,15	3,96	1,74	2,97	2,16	3,78	1,82	1,01	2,64
Sumba Timur	2,90	1,42	2,13	3,49	3,35	2,91	0,93	4,89	2,82	0,61	5,03
Kupang	3,52	2,71	4,48	4,90	3,99	4,54	2,43	6,66	3,47	0,82	6,12
Timor Tengah Selatan	1,70	1,01	1,94	2,63	2,57	2,60	1,00	4,20	2,63	0,47	4,79
Timor Tengah Utara	0,60	0,85	1,22	4,26	3,88	3,20	0,68	5,73	3,17	0,34	5,99
Belu	2,47	5,26	7,19	7,42	5,35	6,64	4,30	8,97	8,49	6,15	10,83
Alor	1,86	4,09	3,03	3,11	2,59	3,57	1,85	5,30	3,50	1,72	5,28
Lembata	4,18	5,40	4,31	4,88	4,94	5,31	3,09	7,54	5,46	3,22	7,70
Flores Timur	5,45	4,01	3,09	3,16	3,81	2,75	0,29	5,20	2,60	0,07	5,13
Sikka	2,50	2,43	3,56	4,00	4,54	3,62	1,23	6,01	3,64	1,25	6,03
Ende	3,66	2,89	2,98	2,95	2,61	2,75	1,63	3,88	2,80	1,67	3,93
Ngada	3,23	2,11	3,38	4,69	2,99	4,75	2,31	7,19	6,16	3,70	8,62
Manggarai	4,09	3,21	3,11	4,09	3,70	4,39	2,48	6,29	4,56	2,64	6,48
Rote Ndao	2,52	2,11	2,73	4,90	3,67	3,00	0,34	5,66	2,88	0,14	5,62
Manggarai Barat	1,30	1,19	2,42	3,72	4,94	3,35	1,31	5,39	3,43	1,32	5,53
Sumba Tengah	4,26	3,57	3,43	4,02	1,45	2,80	1,20	4,39	2,27	0,67	3,86
Sumba Barat Daya	1,61	1,01	1,25	2,36	2,04	1,59	0,13	3,06	1,52	0,04	2,99
Nagekeo	3,60	1,88	2,76	3,09	0,97	2,51	1,28	3,74	2,94	1,67	4,21
Manggarai Timur	0,50	1,57	0,95	2,10	1,96	2,93	2,63	3,23	2,44	2,14	2,74
Sabu Raijua	2,75	2,12	2,89	3,08	1,25	1,51	0,28	2,74	1,27	0,04	2,50
Malaka	1,07	3,79	2,34	3,63	3,43	3,39	0,88	5,90	3,44	0,63	6,24
Kota Kupang	12,50	10,17	9,78	10,90	9,76	9,71	4,44	14,97	9,65	2,21	17,09
Nusa Tenggara Timur	**3,27**	**3,01**	**3,35**	**4,28**	**3,77**	**3,10**	**1,86**	**4,33**	**3,08**	**1,79**	**4,28**

Sumber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022

Trend pengangguran yang tinggi pada wilayah urban masih akan terjadi pada tahun rencana 2023. Pada wilayah-wilayah dengan karakteristik rural yang dominan, angka pengangguran diperkirakan tidak akan terlalu tinggi mengingat lapangan usaha pertanian yang digeluti tidak terdampak sebesar sektor perdagangan dan jasa oleh resesi akibat pandemi Covid-19. Hal berbeda terjadi pada wilayah dengan karakteristik urban seperti kota Kupang. Usaha-usaha jasa dan perdagangan yang banyak tutup mengakibatkan lonjakan pengangguran. Namun demikian, upaya pemulihan ekonomi pada tahun rencana 2023 akan bertumpu dan berfokus pada upaya untuk pemulihan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan dengan demikian akan menekan angka pengangguran di daerah ini untuk bergerak turun.

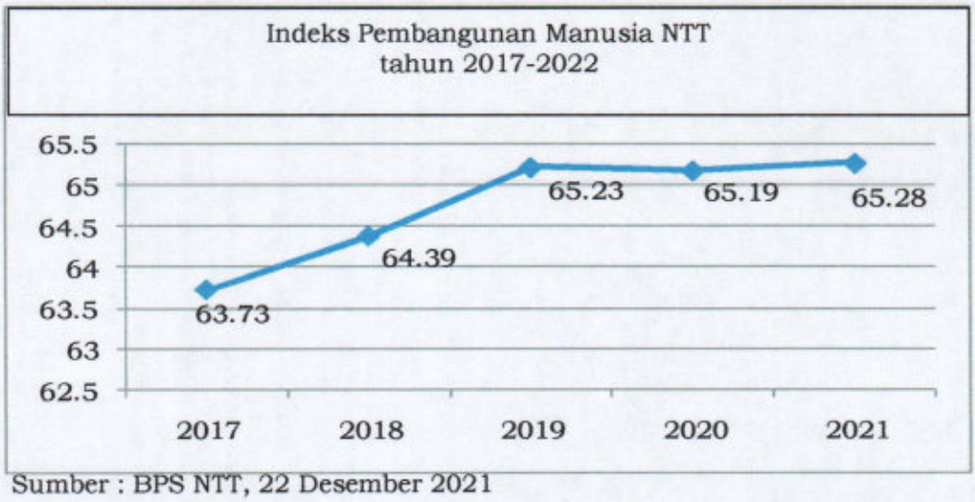
Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kebijakan strategis untuk dapat kembali menekan angka pengangguran lewat momentum *recovery* ekonomi pasca pelambatan ekonomi daerah dengan, misalnya, memberikan stimulus berupa permodalan, penangguhan pajak atau kemudahan berinvestasi. Langkah antisipasi perlu diambil bukan saja untuk menjamin kelompok-kelompok masyarakat yang menganggur menjadi rentan masuk dalam kelompok masyarakat miskin, namun juga menjamin bahwa momentum pemulihan pasca pandemi Covid-19 dapat memberikan manfaat bagi upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

5.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator perbandingan usia harapan hidup, melek huruf, derajat pendidikan dan standard hidup yang digunakan di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah dapat dikatakan maju, berkembang atau terbelakang. IPM dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Sepanjang tahun 2017-2021, IPM Nusa Tenggara Timur memiliki trend peningkatan. Pada tahun 2017, IPM Nusa Tenggara Timur adalah 63.73 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,39. Hanya pada tahun 2020 IPM NTT mengalami sedikit penurunan sebesar 0,4 poin menjadi 65,19. Penurunan yang disebabkan oleh meluasnya pandemi yang berefek panjang pada aspek-aspek lain selain kesehatan seperti ekonomi dan sosial. Meski demikian, pada tahun berikutnya IPM Nusa Tenggara Timur kembali bergerak naik ke angka 65,28 Poin. Dalam satu dekade terakhir pun IPM Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan lebih dari 6 poin. Ini mengindikasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan juga memberi indikasi bahwa kerja-kerja pembangunan manusia NTT telah berada pada jalur yang benar.

Gambar 5.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun



Sumber : BPS NTT, 22 Desember 2021

Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, IPM NTT termasuk dalam kelompok yang paling rendah. Pada tahun 2020, rerata IPM Indonesia telah mencapai 71,94, hal yang mengindikasikan bahwa pada aspek-aspek kesehatan, pendidikan dan standard hidup, masyarakat NTT masih tertinggal dibandingkan saudara-saudara lainnya di Indonesia, dan hal

ini memberikan peringatan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan standard hidup.

Jika dipilah per Kabupaten, terlihat bahwa rata-rata Kabupaten di NTT berbagi skor IPM yang cenderung sama. Hanya Kota Kupang yang tercatat memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Skor IPM kota Kupang bahkan lebih tinggi belasan poin dibandingkan skor IPM Kabupaten tertinggi lainnya di NTT. Pada tahun 2020, IPM Kota Kupang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rerata IPM Indonesia.

Dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target capaian IPM 70-71 Poin pada tahun 2023. Ini merupakan target besar mengingat dengan mempertimbangkan capaian tahun 2020 dan hasil evaluasi tahun 2021 maka target IPM pada RKPD tahun 2023 adalah 65,73 Poin. Arahan provinsi bagi Kabupaten/Kota beserta target capaian IPM adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan 2022

Wilayah	Target	
	2022	2023
Sumba Barat	64,09	64,35
Sumba Timur	66,69	67,26
Kupang	64,98	65,51
Timor Tengah Selatan	62,48	62,50
Timor Tengah Utara	63,88	64,00
Belu	62,92	63,00
Alor	62,36	62,93
Lembata	65,03	65,10
Flores Timur	65,73	66,42
Sikka	66,24	66,84
Ende	67,52	67,75
Ngada	68,61	69,17
Manggarai	66,10	66,80
Rote Ndao	63,74	64,50
Manggarai Barat	64,90	65,58
Sumba Tengah	62,27	62,74
Sumba Barat Daya	62,85	63,40
Nagekeo	67,02	67,57
Manggarai Timur	61,96	62,55
Sabu Raijua	57,59	58,10
Malaka	60,67	60,91
Kota Kupang	80,21	80,64
Nusa Tenggara Timur	**65,6**	**65,73**

Sumber : Bappelitbangda Prov.NTT, 2022

Kota Kupang diprediksi masih akan menjadi "pendorong" utama terhadap peningkatan IPM NTT. Pada tahun 2022, IPM Kota Kupang diperkirakan akan meningkat menjadi 80,21 poin pada tahun berjalan 2022sedangkan berada di angka 80.64 pada tahun rencana 2023. Posisi Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi dan pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis memberikan keuntungan tersendiri. Dari sisi *demand,* sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor perdagangan dan jasa memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih berkualitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya. Dari sisi *supply,* penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di kota Kupang tidak lagi menjadi "monopoli" pemerintah namun juga telah menjadi urusan dari masyarakat dan dunia usaha. Tersedianya pilihan atas layanan pendidikan dan kesehatan menjadikan masyarakat memiliki akses dan pilihan yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu luas wilayah yang tidak begitu besar turut andil dalam hal ini.

Wilayah yang relatif kecil memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat dengan mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM pada kota Kupang menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur.

Bagi Kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur memiliki skor IPM yang relatif rendah karena sebagian besar Kabupaten di NTT berciri rural, dimana sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan upah yang relatif rendah dan pada akhirnya memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi *supply,* terdapat kecenderungan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang "*undersupply*", akibat keterbatasan finansial daerah, luas wilayah dan topografi yang ekstrim.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, target peningkatan IPM pada tahun rencana 2023 bukan pekerjaan yang mustahil, sebagaimana seperti yang telah diperlihatkan pada tahun-tahun belakangan ini. Target tersebut akan dapat dicapai dengan memperkuat fokus pembangunan pada aspek-aspek kunci pembangunan manusia yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Untuk tujuan ini, pengerahan sumberdaya yang terukur pada fokus-fokus tersebut akan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur.

5.5 GINI RASIO

Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan gini ratio dapat digambarkan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi gini ratio semakin besar terjadi ketimpangan. Nilai gini ratio mendekati nol menandakan ketimpangan yang rendah sementara nilai gini ratio mendekati 1 menggambarkan ketimpangan yang tinggi.

Pada semester I, 2020 Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,354 yang merupakan koefisien terkecil dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur berada dibawah rerata Nasional yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,381.

Gambar 5.4 Koefisien Gini NTT Tahun 2015-2020



Sumber : BPS NTT, 2021

Salah satu fokus dalam rancangan RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi ketimpangan. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 mengamanatkan upaya pengurangan ketimpangan di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan fokus RKP 2023, dan merujuk kepada amanat RPJMD-P NTT 2018-2023, maka arahan kepada Kabupaten/Kota se-NTT dalam mengupayakan pengurangan ketimpangan diukur pencapaian Gini ratio Provinsi NTT sebesar 0,34-0,32 untuk RKPD 2023 diarahkan target rasio gini provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,345 poin.

Apabila menilik data ketimpangan nasional yang didorong oleh tingginya ketimpangan pendapatan di kawasan perkotaan, maka diperlukan *treatment* yang berbeda antara apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perkotaan yang aktivitas ekonominya di dominasi oleh perdagangan dan jasa, dengan apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perdesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan distribusi pendapatan yang lebih adil lewat instrumen fiskal seperti pajak dan subsidi maupun kewenangannya untuk membuat regulasi, agar aktivitas ekonomi tidak menjadi sumber ketimpangan yang ada di daerah ini.

5.6 FOKUS PEMBANGUNAN PROVINSI NTT TAHUN 2023

5.6.1 Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata

Arahan umum untuk kabupaten kota dalam rangka mendukung pengembangan rantai nilai pariwisata adalah pengembangan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung pengembangan rantai pasok dan rantai nilai pariwisata melalui pengolahan komoditas unggulan daerah berskala menengah dan kecil. Fokusnya adalah penguatan terhadap pariwisata estate untuk Tahun 2023 adalah dukungan amenitas, penguatan promosi untuk 22 kabupaten/kota, pameran ekonomi kreatif dan festival. Untuk komoditas unggulan pertanian dan peternakan, agar kabupaten/kota mendukung program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan areal tanam jagung dan meningkatkan produktivitas jagung.

5.6.2 Pemulihan Kesehatan Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penguatan sistem kesehatan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyakarat melalui : (1) Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (2) Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) (3) Penurunan angka kematian ibu dan anak, (4) Peningkatan status gizi anak (5) Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi Kesehatan, (6) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, (7) Peningkatan

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Semuanya dicapai melalui pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan baik mutu SPM kesehatan provinsi dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota.

5.6.3 Penanganan Kemiskinan Dan Eradikasi Stunting

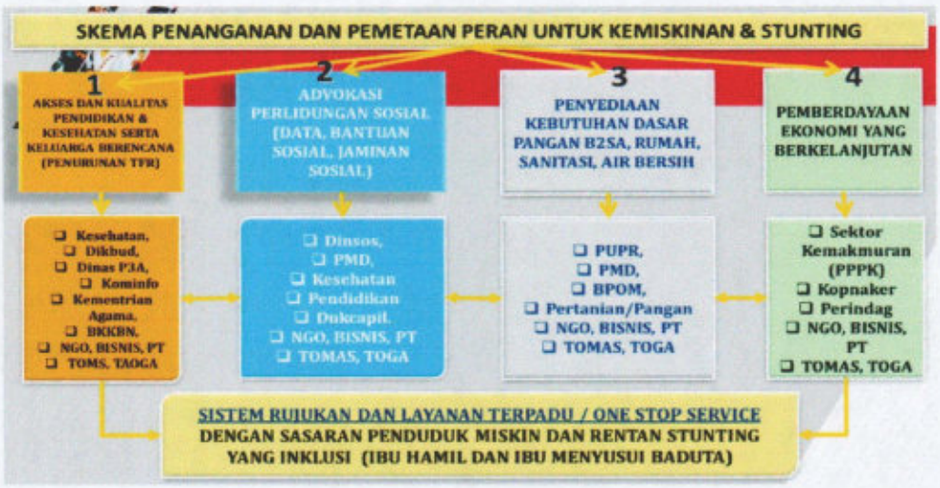
Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanankesehatan di daerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (1) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rumusan program kegiatan yang dapat dilakukan ditingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah:

1. Paradigma hidup sehat: Promosi dan preventif tatanan kehidupan baru yang sehat sesuai protokol Covid-19 melalui penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah serta Peningkatan peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas).
2. Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama pada FKTP dan Penyediaan Faskes Bergerak (Ambulans, RS Bergerak).
3. Perluasan JKN dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevelensi stunting tertinggi di Indonesia. Itulah sebabnya eradikasi stunting dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang utama untuk ditangani pada tahun 2023, disamping tetap mengarahkan adanya pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah di destinasi-destinasi pariwisata estate. Tentu saja hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh semua pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 5.5 berikut.

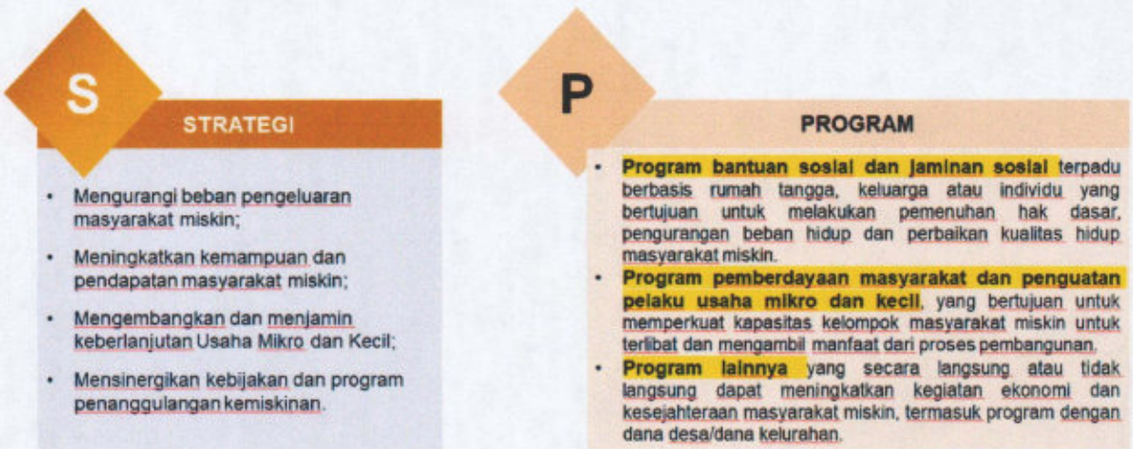
Gambar 5.5 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting



Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

Sedangkan, strategi dan aksi nyata penanggulangan kemiskinanya itu menggunakan 4 (empat) strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mendorong pengembangan UMKM, dan mensinergikan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga melalui program – program seperti pada Gambar 5.6 di bawah ini.

Gambar 5.6 Strategi dan Program Aksi Nyata Penanggulagan Kemiskinan



Penanganan Stunting yang dilakukan tidak saja memperhatikan 29 (dua puluh sembilan) indikator penyebab terjadinya stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive tetapi dari segi implementasinya, dengan adanya upaya inovasi konvergensi stunting sebagaimana pada Gambar 5.7.

Gambar 5.7 Inovasi Konvergensi Stunting di NTT



Sumber :Bappelitbangda Prov.NTT,2022

Target penurunan stunting yang harus dicapai oleh provinsi dan kabupaten/kota seperti pada Tabel 5.7. Sedangkan, Lokus dan jumlah kelompok sasaran intervensi penanggulangan stunting di tahun 2023 untuk mengintervensi resiko stunting pada masing-masing kabupaten dapat di lihat pada Tabel 5.8 sampai dengan Tabel 5.24 dimana intervensi dilakukan di tahun 2023 merupakan kelanjutan dari intervensi terhadap lokus stunting di tahun 2022.

Tabel 5.7 Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	KABUPATEN/KOTA	AGUSTUS 2020		%	TARGET PENURUNAN STUNTING			
		Diukur Panjang / Tinggi Badan	Stunting		2022	%	2023	%
1	KAB SUMBA BARAT	8,592	2,763	32.2	1.768	20,58	1.238	14,41
2	KAB SUMBA TIMUR	18,905	4,061	21.5	2.761	14,61	2.209	11,69
3	KAB SUMBA TENGAH	6,560	1,109	16.9	778	11,84	623	9,47
4	KAB SUMBA BARAT DAYA	17,799	5,917	33.2	3.513	19,74	2.083	11,70
5	KAB SABU RAIJUA	7,192	2,258	31.4	1.445	20,09	1.084	15,07
6	KAB ALOR	15,204	3,420	22.5	2.276	15,37	1.821	12,29
7	KAB LEMBATA	8,241	2,115	25.7	1.438	17,45	1.151	13,96
	REGION SUMBA SABU ALOR LEMBATA	**82,493**	**21,643**	**23.9**				
8	KAB KUPANG	29,258	7,544	25.8	4.444	16,19	3.555	12,95
9	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	41,592	16,904	40.6	9.33	26,45	6.531	18,51
10	KAB TIMOR TENGAH UTARA	20,173	5,836	28.9	3.735	18,52	2.428	12,03
11	KAB BELU	16,164	3,428	21.2	2.331	14,42	1.865	11,54
12	KAB MALAKA	14,184	3,719	26.2	2.678	18,88	1.874	13,21
13	KOTA KUPANG	11,601	2,578	22.2	1.856	16,00	1.485	12,80
14	KAB ROTE NDAO	12,883	3,328	25.8	2.13	16,53	1.597	12,40
	REGION TIMOR DAN ROTE	**145,855**	**43,337**	**47.8**				
15	KAB FLORES TIMUR	17,542	3,974	22.7	2.702	15,40	2.027	11,55
16	KAB SIKKA	20,414	4,010	19.6	2.727	13,36	2.081	10,20
17	KAB ENDE	19,709	3,430	17.4	2.332	11,83	1.866	9,47
18	KAB NGADA	10,375	1,653	15.9	1.194	11,51	1.015	9,78
19	KAB MANGGARAI	23,614	5,322	22.5	3.845	16,28	3.268	13,84
20	KAB MANGGARAI BARAT	21,900	3,788	17.3	2.727	12,45	2.182	9,96
21	KAB NAGEKEO	10,390	1,433	13.8	1.101	10,59	770	7,41
22	KAB MANGGARAI TIMUR	22,136	2,012	9.1	1.436	6,49	1.149	5,19
	REGION FLORES (8 KAB, MINUS LEMBATA)	**146,080**	**25,622**	**28.3**				
	NTT	**374,428**	**90,602**	**24.2**	**58.548**	**16,00**	**43.902**	**12,00**

Sumber : Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Tabel 5.8
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN													
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (9-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN MAKANAN BERAGAM PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA TAMS LATAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN TAMS LATAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LATAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	KOTA SOE	6,852	3,676	643	1,160	3,732	133	3,636	242	136	153	302	156	671	662	1,390	2,640	506	3	2,394	247	1,326
02	MOLLO SELATAN	4,164	2,371	501	778	2,320	81	2,258	113	79	65	517	924	1,270	343	351	1,525	800	17	1,322	132	1,156
03	MOLLO UTARA	5,817	2,974	675	1,114	2,853	160	2,306	668	174	259	1,346	124	1,563	645	1,538	2,563	1,737	32	1,645	200	1,553
04	AMANUBAN TIMUR	1,716	857	117	252	829	18	848	9	50	71	336	43	414	364	524	809	525	4	491	62	354
05	AMANUBAN TENGAH	2,421	1,211	243	430	1,160	48	1,186	25	90	34	575	33	652	293	774	1,054	680	6	686	57	570
06	AMANUBAN SELATAN	6,187	3,238	566	915	3,136	67	3,215	23	217	393	1,271	357	1,714	889	2,857	3,105	1,877	23	1,796	140	1,076
07	AMANUBAN BARAT	5,603	3,426	760	1,140	3,328	155	3,323	37	146	90	1,104	119	1,273	1,135	2,643	3,035	1,218	26	1,774	144	1,507
08	AMANATUN SELATAN	2,575	1,205	275	425	1,171	74	1,197	8	86	56	553	43	634	429	633	1,103	740	11	674	77	645
09	AMANATUN UTARA	2,011	940	141	221	906	32	934	6	62	163	420	186	547	489	712	890	531	13	519	38	406
10	KI'E	2,152	1,003	199	328	991	27	1,015	24	85	50	473	84	552	383	467	830	610	18	578	44	479
11	KUANFATU	3,911	1,958	407	703	1,864	77	1,948	10	106	296	1,003	301	1,255	939	1,263	1,807	1,074	21	1,057	132	1,041
12	FATUMNASI	1,222	631	114	195	592	26	623	8	33	11	226	38	269	85	383	589	385	12	339	25	218
13	POLEN	3,713	1,942	423	659	1,842	111	1,931	11	97	214	798	246	1,083	912	1,509	1,846	1,245	18	1,010	97	881
14	BATU PUTIH	2,838	1,657	408	683	1,734	59	1,845	12	131	29	737	25	833	650	1,558	1,740	1,066	17	1,008	34	936
15	BOKING	339	163	17	38	166	2	163	0	12	64	84	43	111	11	102	148	100	3	84	11	35
16	TOIANAS	3,453	1,861	365	611	1,800	62	1,868	13	173	302	733	66	1,006	1,046	1,593	1,808	1,223	42	982	103	805
17	NUNKOLO	2,653	1,200	271	427	1,135	40	1,184	16	110	96	503	50	633	400	737	1,034	837	7	668	69	693
18	OENINO	2,431	1,190	238	415	1,139	69	1,188	2	32	31	617	246	780	681	949	1,162	773	10	644	47	599
19	KOLBANO	5,403	2,536	486	889	2,443	118	2,430	46	124	85	906	138	1,076	956	1,569	2,212	1,532	13	1,432	124	1,407
20	KOT OLIN	3,171	1,657	333	489	1,597	71	1,638	19	172	264	520	223	836	186	850	1,487	1,101	25	910	79	839
21	KUALIN	3,985	2,354	464	747	2,282	90	2,333	21	221	676	959	293	1,503	994	1,244	2,111	1,325	14	1,275	120	1,301
22	MOLLO BARAT	483	263	42	84	255	10	262	1	24	76	163	3	193	197	240	260	214	3	136	10	91
23	KOK BAUN	941	487	114	181	443	29	483	4	42	155	208	60	308	116	268	451	239	4	264	15	231
24	NOEBANA	641	266	37	55	252	5	260	6	12	63	140	33	161	35	186	223	170	0	138	7	68
25	SANTIAN	32	11	0	4	10	0	11	0	0	3	9	3	10	1	1	11	3	0	7	0	2
26	NOEBEBA	2,643	1,161	127	206	1,130	20	1,149	12	17	32	385	11	408	132	832	981	629	11	655	35	169
27	KUATNANA	2,986	1,501	365	557	1,454	72	1,476	25	110	27	768	431	939	588	1,027	1,360	926	16	840	85	845
28	FAUTMOLO	808	416	94	176	394	13	406	10	20	21	224	25	245	141	150	353	301	3	239	18	215
29	FATUKOPA	492	274	31	62	266	25	274	0	11	22	165	0	182	134	247	270	123	1	159	7	105
30	MOLLO TENGAH	1,962	1,010	195	320	964	47	1,011	-1	54	176	414	628	739	241	390	590	649	7	541	67	483
31	TOBU	67	27	1	5	26	1	25	2	0	10	1	9	10	4	10	14	22	0	20	2	6
32	NUNBENA	1,394	730	160	252	713	31	721	9	21	22	365	15	393	322	345	671	467	3	383	42	293
	JUMLAH	85,166	44,660	8,818	14,601	43,061	1,782	43,819	841	2,765	4,075	16,853	5,022	22,455	14,071	29,191	39,211	23,690	383	24,721	2,330	20,925

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.9
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		POS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	ROTE BARAT DAYA	5,334	3,109	753	1,070	3,014	165	3,001	28	162	280	575	655	1,243	598	2,751	2,962	1,692	39	1,519	183	1,656
02	ROTE BARAT LAUT	5,896	3,567	838	1,272	3,489	184	3,410	157	224	169	285	311	764	1,544	2,265	2,861	1,912	32	1,772	227	1,950
03	LOBALAIN	6,489	4,041	675	1,187	3,935	149	3,475	566	143	265	191	164	634	284	660	1,522	1,424	14	2,228	204	1,784
04	ROTE TENGAH	1,962	1,224	248	349	1,200	79	1,089	135	33	5	168	9	206	126	230	575	514	8	674	79	565
05	PANTAI BARU	3,451	1,922	375	584	1,881	87	1,743	179	85	109	299	178	542	282	532	1,092	931	14	1,043	184	923
06	ROTE TIMUR	2,560	1,583	257	481	1,475	72	1,414	89	62	21	113	68	223	173	993	1,035	771	21	783	121	728
07	ROTE BARAT	1,616	1,151	220	317	1,129	29	995	156	53	82	43	163	272	55	320	435	563	16	531	58	377
08	ROTE SELATAN	1,198	927	135	311	916	45	876	51	52	22	31	19	117	270	370	576	409	6	498	65	473
09	NDAO NUSE	485	413	64	127	407	5	386	27	24	23	21	55	98	65	233	300	228	0	236	14	158
10	LANDU LEKO	999	706	153	222	697	42	656	50	27	66	88	120	212	219	174	391	415	8	338	36	354
	JUMLAH	30,008	16,583	3,718	5,920	18,143	857	17,145	1,438	865	1,042	1,794	1,742	4,311	3,596	8,438	11,739	8,859	158	9,822	1,091	8,968

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.10
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sikka
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RESIKO STUNTING		PRIORITAS											
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (9 - 23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RESIKO	TIDAK BERESIKO	ADA ANAK 7 - 15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MENGIKUTI SUNDECI PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN MAKANAN BERAGAM PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	PAGA	3,912	2,046	341	604	1,980	56	1,792	254	152	14	245	5	356	34	461	904	1,160	16	1,097	55	886
02	MEGO	1,065	653	144	200	633	26	648	4	70	31	220	100	319	269	292	626	410	10	352	41	248
03	LELA	2,374	1,384	215	382	1,354	58	1,328	56	51	25	137	66	283	291	511	1,169	639	13	824	45	453
04	NITA	5,362	2,919	464	816	2,856	127	2,745	174	91	169	511	235	666	672	790	2,143	1,360	26	1,646	58	1,023
05	ALOK	7,211	4,313	716	1,184	4,246	157	3,765	554	141	123	115	62	397	206	564	2,172	1,550	50	2,240	171	1,618
06	PALUE	657	228	42	75	213	12	228	0	11	31	61	24	108	202	186	228	153	0	145	5	94
07	NELLE	1,557	843	145	221	837	35	766	61	21	13	46	3	77	243	152	550	366	16	447	55	239
08	TALIBURA	5,415	3,626	656	1,067	3,745	116	3,660	146	217	66	830	239	1,137	566	1,138	3,054	2,423	63	1,613	126	1,319
09	WAIGETE	3,478	2,150	403	683	2,083	66	2,060	70	123	317	586	407	1,116	460	537	1,703	1,244	30	1,036	64	802
10	KEWAPANTE	3,554	1,863	328	583	1,613	52	1,716	153	35	45	192	31	322	667	576	1,381	782	28	932	72	606
11	BOLA	2,765	1,228	200	374	1,204	54	1,188	40	47	159	228	19	387	720	347	1,079	653	12	686	35	405
12	MAGEPANDA	1,721	1,197	182	325	1,179	49	1,148	49	58	51	167	253	423	55	664	348	739	24	581	54	415
13	WAIBLAMA	1,736	1,146	178	324	1,112	15	1,106	40	73	111	254	150	409	137	650	997	936	19	551	48	397
14	ALOK BARAT	4,778	3,152	580	860	3,050	131	2,914	238	168	103	233	44	501	113	884	1,946	1,528	47	1,567	158	1,261
15	ALOK TIMUR	7,662	4,574	786	1,221	4,461	188	4,019	555	146	180	121	158	561	432	864	2,521	1,435	38	2,498	199	1,587
16	KOTING	1,028	566	95	158	562	44	512	54	7	9	64	0	78	95	42	350	239	10	289	16	149
17	TANA WAWO	1,745	808	65	271	776	25	820	15	69	27	255	76	345	303	588	770	640	7	396	40	374
18	HEWOKLOANG	2,155	1,215	225	378	1,184	63	1,213	0	38	16	356	66	461	1,187	746	1,210	619	16	605	61	456
19	KANGAE	4,359	2,462	354	702	2,417	91	2,316	146	77	32	336	255	653	1,225	506	1,905	1,019	20	1,301	55	776
20	DORENG	2,263	1,433	269	478	1,412	67	1,402	37	65	203	564	261	725	781	722	1,266	865	25	726	56	620
21	MAPITARA	1,359	877	157	271	853	28	868	9	31	24	438	92	482	205	582	833	620	15	465	41	358
	JUMLAH	66,502	38,315	6,567	11,266	38,03 8	1,551	36,240	2,675	1,670	1,903	5,021	2,696	10,011	8,828	12,034	27,777	19,344	516	20,129	1,375	14,090

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.11
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ngada
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	AIMERE	2,170	1,323	202	382	1,311	49	1,300	23	43	37	217	229	450	59	982	1,123	619	8	782	61	625
02	GOLEWA	3,291	1,760	251	529	1,704	117	1,736	24	133	208	236	196	627	559	1,274	1,534	909	1	1,153	103	902
06	BAJAWA	7,938	4,637	726	1,396	4,554	178	4,354	283	184	310	229	338	879	1,278	1,765	3,101	1,447	16	2,802	239	2,216
07	SOA	2,789	1,731	226	464	1,699	43	1,650	81	79	367	185	194	600	98	1,101	1,258	846	2	1,086	73	871
09	RIUNG	3,520	1,994	297	537	1,950	78	1,930	64	112	90	439	93	630	137	1,262	1,658	938	2	1,225	84	947
12	JEREBUU	1,733	882	161	241	840	46	845	37	45	24	53	22	115	33	541	712	479	5	550	37	412
14	RIUNG BARAT	1,955	1,306	198	395	1,285	46	1,289	26	64	185	354	116	544	433	907	1,205	711	2	705	58	622
15	BAJAWA UTARA	2,184	1,411	237	363	1,380	33	1,319	92	65	183	128	83	357	166	309	685	846	5	731	40	649
16	WOLOMEZE	1,336	815	145	258	803	34	771	44	23	25	143	31	188	3	318	580	422	1	461	33	460
18	GOLEWA SELATAN	2,715	1,465	232	376	1,446	55	1,449	16	57	55	120	60	268	659	1,159	1,361	775	9	863	60	682
19	GOLEWA BARAT	2,494	1,350	277	451	1,323	97	1,311	39	48	224	95	338	455	730	914	1,133	610	5	713	49	649
20	INERIE	1,931	900	148	247	859	46	871	29	35	50	65	156	258	43	577	747	448	2	520	53	405
	JUMLAH	34,856	19,574	3,100	5,639	19,154	822	18,816	758	888	1,758	2,264	1,856	5,357	4,196	11,109	15,277	9,052	58	11,591	890	9,434

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.12
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Lembata
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR ISU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7 - 15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	NAGA WUTUNG	2,566	1,327	199	395	1,297	38	1,167	160	54	9	212	5	265	62	238	626	640	10	712	48	552
02	ATADEI	2,290	919	127	252	898	34	883	36	43	17	282	9	331	235	372	715	429	6	520	49	396
03	ILE APE	3,554	1,552	232	444	1,499	67	1,406	146	57	69	184	43	304	365	442	802	750	15	873	48	683
04	LEBATUKAN	2,330	1,199	210	382	1,178	37	1,123	76	47	21	232	26	305	100	86	802	528	5	664	56	568
05	NUBATUKAN	8,711	5,353	835	1,577	5,223	178	4,821	532	195	54	496	150	827	99	1,988	2,908	1,201	26	3,051	246	2,352
06	OMESURI	4,850	2,592	469	824	2,512	106	2,529	63	130	333	495	248	886	1,477	580	2,284	1,568	30	1,307	107	1,237
07	BUYASURI	5,709	2,979	517	859	2,893	146	2,940	39	147	177	617	150	961	2,203	675	2,734	1,909	43	1,587	129	1,400
08	WULANDONI	2,609	1,083	156	282	1,056	40	1,050	33	65	122	278	97	432	4	611	855	547	4	619	53	508
09	ILE APE TIMUR	1,483	686	102	191	662	23	643	43	28	53	56	39	146	355	60	462	389	6	367	27	301
	JUMLAH	34,082	17,690	2,847	5,208	17,216	669	16,562	1,128	774	855	2,862	767	4,451	4,900	5,035	12,188	7,961	144	9,700	749	7,977

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.13
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Belu
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN												
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RESIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	LAMAKNEN	2,992	1,491	319	519	1,423	67	1,430	61	79	140	228	41	404	556	811	1,194	825	21	752	52	742
02	TASIFETOTIMUR	5,542	3,095	641	1,181	2,932	157	2,938	157	218	140	302	138	670	729	991	2,349	1,740	49	1,410	113	1,319
03	RAIHAT	3,050	1,595	331	552	1,490	60	1,485	110	129	143	190	229	523	116	281	1,078	980	15	782	61	739
04	TASIFETO BARAT	4,859	2,804	559	1,047	2,652	91	2,631	169	179	276	390	284	848	476	917	1,976	1,398	33	1,322	105	1,214
05	KAKULUK MESAK	5,038	2,737	491	805	2,605	114	2,595	142	195	163	303	183	669	196	1,908	2,041	1,429	47	1,242	111	1,097
12	KOTA ATAMBUA	5,585	3,223	492	939	3,138	114	2,986	237	157	151	247	114	577	498	774	1,981	917	16	1,773	130	1,597
13	RAIMANUK	4,120	2,405	617	947	2,234	167	2,350	55	135	137	924	120	1,128	579	1,548	2,113	1,341	38	1,021	189	1,071
17	LASIOLAT	1,638	833	140	252	810	55	739	94	75	11	6	32	120	71	198	384	568	9	366	26	389
18	LAMAKNEN SELATAN	1,784	978	245	417	913	59	956	22	54	37	341	18	398	174	579	864	547	18	451	40	537
21	ATAMBUA BARAT	4,339	2,694	497	923	2,597	100	2,388	306	153	33	60	29	254	479	308	1,462	653	20	1,388	107	1,168
22	ATAMBUA SELATAN	5,221	3,292	713	1,172	3,197	166	3,143	149	161	95	168	62	434	1,204	848	2,534	799	29	1,683	144	1,594
23	NANAET DUABESI	1,134	811	154	224	550	21	596	15	49	70	141	49	228	127	385	516	411	15	252	31	219
	JUMLAH	45,264	25,758	5,199	8,978	24,539	1,171	24,241	1,517	1,584	1,396	3,300	1,299	6,253	5,179	8,628	18,492	11,606	310	12,422	1,029	11,606

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.14
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Malaka
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RESIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR SMP DIBAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RESIKO	TIDAK BERESIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	MALAKA TENGAH	8,426	4,860	733	1,532	4,690	115	4,517	343	331	290	332	241	1,018	435	2,354	3,348	1,999	39	2,496	222	1,989
02	MALAKA BARAT	5,108	3,075	545	956	2,968	125	2,843	232	174	122	145	115	438	521	1,718	2,164	1,410	32	1,487	118	1,369
03	WEWIKU	4,462	2,715	511	779	2,645	105	2,536	179	124	155	427	155	736	114	1,201	1,882	1,344	46	1,382	118	1,144
04	WELIMAN	4,380	2,656	610	976	2,743	138	2,636	220	153	138	231	180	581	286	1,296	1,926	1,399	44	1,359	127	1,254
05	RINHAT	3,619	2,178	533	805	2,954	105	2,066	112	154	112	566	140	805	962	1,175	1,775	1,367	50	935	102	893
06	IO KUFEU	1,678	1,070	236	377	1,929	57	1,043	27	94	92	190	123	377	161	540	886	673	31	489	37	483
07	SASITAMEAN	1,584	888	158	284	847	37	824	64	59	111	162	97	301	157	396	579	498	8	438	35	490
08	LAENMANEN	2,948	1,780	461	685	1,709	96	1,720	60	120	72	431	24	568	131	662	1,403	938	30	798	75	869
09	MALAKA TIMUR	2,585	1,341	323	488	1,280	70	1,304	37	79	82	397	110	558	609	627	1,132	690	16	676	55	648
10	KOBALIMA TIMUR	1,643	798	131	248	750	12	783	35	59	144	108	130	296	11	492	640	406	7	416	35	318
11	KOBALIMA	3,274	1,889	345	597	1,816	93	1,768	121	155	132	242	138	548	177	892	1,394	852	20	943	80	864
12	BOTIN LEOBELE	677	388	83	135	372	14	370	18	28	31	91	48	147	20	115	287	227	5	175	28	178
	JUMLAH	40,384	23,838	4,669	7,883	22,903	967	22,396	1,448	1,530	1,451	3,322	1,501	6,349	3,594	11,467	17,425	11,804	328	11,594	1,032	10,409

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.15
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Ende
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PEMAPISAN											
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DIBAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (6-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN MAKANAN SEBANYAK PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	NANGAPANDA	4,354	2,853	449	829	2,780	94	2,716	117	83	314	163	249	664	847	1,468	2,144	1,225	7	1,728	112	1,156
02	PULAU ENDE	1,048	1,001	137	286	973	28	880	121	58	41	2	31	115	130	130	360	561	3	594	53	420
03	ENDE	3,466	2,025	365	603	1,983	63	1,981	44	38	157	258	212	589	783	1,007	1,675	1,177	28	1,138	81	748
04	ENDE SELATAN	5,270	3,003	368	768	2,960	120	2,763	240	134	158	12	62	335	303	1,074	1,628	921	12	1,850	177	1,139
05	NDONA	2,967	1,553	217	415	1,595	37	1,455	98	100	37	142	35	330	264	635	1,118	606	2	957	69	560
06	DETUSOKO	2,351	1,660	279	487	1,641	48	1,610	50	79	113	249	74	435	612	573	1,319	774	5	969	83	684
07	WEWARIA	3,242	2,325	347	656	2,300	63	2,242	83	112	182	480	236	791	456	1,448	1,845	1,583	16	1,250	137	1,028
08	WOLOWARU	3,602	1,836	323	564	1,814	66	1,741	37	61	136	313	130	547	453	801	1,370	791	16	1,015	115	732
09	WOLOJITA	1,526	726	124	191	720	39	716	12	31	68	69	27	167	125	412	646	276	5	437	29	293
10	MAUROLE	1,944	1,491	263	460	1,476	51	1,467	24	61	84	254	84	418	177	686	1,356	576	17	786	34	680
11	MAUKARO	1,521	1,097	199	307	1,084	52	1,060	37	51	212	124	96	371	138	436	936	544	9	569	67	470
12	LIO TIMUR	1,535	915	172	281	904	32	896	19	34	16	231	3	260	461	471	779	504	5	473	59	427
13	KOTA BARU	1,976	1,456	267	513	1,426	59	1,393	73	60	22	363	31	442	269	616	1,177	667	14	684	81	700
14	KELIMUTU	1,305	904	155	311	891	52	863	41	32	2	133	8	170	109	335	674	390	3	467	45	393
15	DETUKELI	1,206	823	168	272	812	34	734	29	58	12	228	3	274	219	420	654	469	12	386	60	401
16	NDONA TIMUR	1,028	668	141	213	651	30	660	8	33	35	139	32	254	414	517	635	374	3	374	38	346
17	NDORI	1,213	681	115	211	672	36	682	9	27	65	105	261	372	113	520	626	353	6	386	28	305
18	ENDE UTARA	4,248	2,105	340	609	2,063	64	2,015	90	93	55	75	69	275	533	1,393	1,733	758	12	1,227	107	697
19	ENDE TENGAH	4,652	2,484	239	542	2,436	40	2,078	406	128	101	17	56	276	20	357	959	270	4	1,544	135	837
20	ENDE TIMUR	3,788	2,152	331	584	2,120	54	1,901	251	74	18	59	155	283	332	448	1,109	457	4	1,309	117	809
21	LEPEMBUSU KELISOKE	1,016	733	154	265	721	27	714	19	25	6	311	28	354	122	549	665	480	14	359	64	356
	JUMLAH	54,856	33,485	5,244	9,588	31,962	1,083	30,611	1,668	1,456	1,900	3,797	1,962	7,723	6,911	14,714	23,611	13,529	203	19,450	1,751	12,356

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.16
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Nagekeo
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	AESESA	9,668	5,814	1,018	1,868	5,676	252	5,474	340	260	206	629	379	1,241	597	1,977	4,103	2,034	28	3,241	234	2,526
02	NANGARORO	4,581	2,467	424	760	2,392	116	2,453	14	113	331	356	328	891	980	2,285	2,407	1,165	6	1,486	75	1,183
03	BOAWAE	7,868	4,445	789	1,427	4,303	159	4,264	181	248	295	864	464	1,529	1,040	1,449	3,026	2,215	11	2,707	180	2,353
04	MAUPONGGO	4,996	2,582	372	761	2,522	103	2,513	69	133	77	107	287	531	991	1,019	2,165	1,068	3	1,659	107	1,388
05	WOLOWAE	1,245	760	139	243	745	40	731	29	30	14	93	225	298	74	320	566	320	3	441	14	345
06	KEO TENGAH	3,454	1,761	283	551	1,723	72	1,718	43	106	311	118	449	680	720	626	1,475	847	3	1,074	95	869
07	AESESA SELATAN	1,699	1,052	260	367	1,030	64	1,034	18	59	41	216	294	491	576	445	978	547	3	519	35	537
	JUMLAH	33,513	18,881	3,285	5,977	18,391	806	18,187	694	949	1,275	2,383	2,426	5,641	4,978	8,121	14,726	8,196	57	11,127	700	9,121

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.17
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	KATIKU TANA	1,952	1,224	250	419	1,185	81	1,201	23	61	167	88	64	308	309	792	1,082	533	3	648	60	621
02	UMBU RATU NGGAY BARAT	4,290	2,570	435	948	2,509	101	2,536	34	165	808	150	251	1,109	1,663	1,742	2,314	1,280	16	1,373	141	1,398
03	MAMBORO	3,220	2,342	436	963	2,288	139	2,329	14	165	197	244	79	583	1,661	1,782	2,256	1,282	28	1,181	152	1,313
04	UMBU RATU NGGAY	2,991	1,934	408	749	1,840	107	1,915	19	124	572	119	441	854	954	1,329	1,849	1,222	25	851	99	1,040
05	KATIKU TANA SELATAN	2,395	1,556	307	579	1,527	99	1,526	30	80	250	138	128	467	664	1,091	1,379	791	8	821	84	875
	JUMLAH	14,848	9,627	1,836	3,598	9,349	527	9,507	129	595	1,994	739	963	3,321	5,251	6,646	8,880	5,100	80	4,874	536	5,247

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.18
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	WAE RI	5,932	4,349	821	1,386	4,260	256	4,098	251	198	446	468	783	1,431	788	1,544	2,692	2,749	78	1,959	89	2,104
03	RUTENG	8,760	6,214	1,140	1,907	6,114	327	5,699	515	255	258	411	207	991	1,858	2,243	3,803	3,466	79	2,947	274	3,255
05	SATAR MESE	6,509	5,071	976	1,655	5,017	260	4,771	300	223	636	581	1,284	2,017	600	2,196	2,969	3,253	83	2,201	172	2,337
06	CIBAL	5,844	4,288	939	1,391	4,229	248	4,077	211	141	493	668	916	1,612	1,398	2,037	3,242	2,682	106	1,947	86	1,956
11	REOK	4,038	2,980	575	956	2,918	148	2,786	194	90	312	245	375	782	701	1,425	2,838	1,500	48	1,425	84	1,331
12	LANGKE REMBONG	12,805	8,881	1,655	2,879	8,729	384	7,253	1,628	322	434	319	616	1,473	89	1,599	2,892	2,004	60	4,395	305	3,839
13	SATAR MESE BARAT	4,025	2,850	573	852	2,817	115	2,792	58	99	406	298	625	1,377	644	1,359	2,386	1,965	40	1,307	107	1,283
14	RAHONG UTARA	4,712	3,540	722	1,053	3,486	187	3,420	120	178	309	458	624	1,218	664	1,708	2,736	2,542	95	1,589	123	1,783
15	LELAK	2,715	2,089	354	573	2,064	73	2,067	22	89	1,116	180	1,032	1,410	1,130	843	1,504	1,414	38	940	70	865
16	REOK BARAT	2,854	2,293	434	713	2,270	117	2,227	66	123	198	184	308	656	996	1,219	1,893	1,533	32	1,071	48	1,007
17	CIBAL BARAT	3,222	2,235	445	706	2,193	146	2,200	35	81	36	318	37	432	977	1,083	2,066	1,549	53	973	44	1,039
18	SATAR MESE UTARA	3,457	2,432	523	741	2,399	171	2,329	103	89	501	249	595	939	638	1,346	1,740	1,579	38	1,027	88	1,083
	JUMLAH	64,873	47,222	9,157	14,812	46,496	2,432	43,719	3,503	1,666	5,145	4,399	7,402	14,038	10,483	16,602	29,961	26,236	750	21,781	1,490	21,882

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.19
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN												
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS SANITASI TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI HUNIAN LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	MACANG PACAR	1,570	976	155	324	951	45	953	23	46	182	99	254	403	244	663	833	588	10	497	24	482
02	KUWUS	3,444	2,055	393	648	2,031	102	1,999	56	73	150	441	249	754	713	828	1,672	1,146	27	1,015	62	1,031
03	LEMBOR	5,984	5,237	1,042	1,608	5,214	262	4,940	297	203	662	640	516	1,540	1,177	2,176	3,607	3,314	88	2,280	150	2,566
04	SANO NGGOANG	3,366	2,248	385	609	2,221	103	2,086	162	38	116	290	202	514	494	667	1,539	1,226	17	1,117	57	1,013
05	KOMODO	8,946	7,058	1,310	2,184	6,988	371	5,904	1,154	224	224	241	338	857	701	1,439	2,905	2,752	59	3,113	231	2,641
06	BOLENG	4,585	3,149	539	974	3,098	159	3,115	34	95	222	216	804	1,185	1,905	1,490	2,849	1,927	41	1,421	114	1,423
07	WELAK	4,958	3,380	642	1,096	3,333	197	3,325	55	92	1,122	386	1,087	1,795	1,864	1,750	2,942	2,294	60	1,532	86	1,702
08	NDOSO	4,319	2,881	516	876	2,832	147	2,796	85	120	681	526	655	1,353	1,861	1,054	2,313	1,979	57	1,422	95	1,566
09	LEMBOR SELATAN	5,314	3,793	597	984	3,768	144	3,609	184	139	663	546	580	1,276	494	1,807	2,730	2,586	52	1,877	120	1,889
10	MBELILING	3,285	2,136	336	651	2,104	109	1,938	198	45	211	224	270	568	436	574	1,291	1,030	18	1,094	46	957
11	PACAR	3,683	2,140	406	727	2,117	146	2,101	39	71	323	380	416	859	974	910	1,839	1,296	36	938	56	1,143
12	KUWUS BARAT	2,467	1,517	275	491	1,498	95	1,461	56	53	129	199	81	402	571	786	1,327	874	15	737	41	831
	JUMLAH	51,321	36,570	6,596	11,172	36,155	1,880	34,227	2,343	1,199	4,685	4,186	5,452	11,486	11,234	14,144	25,847	21,005	472	17,043	1,002	17,944

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.20
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PEMAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR SMP DI BAWAH SLTP	PUS & TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	LOURA	3,031	2,496	429	890	2,370	106	2,278	128	167	138	210	47	489	959	1,406	1,819	1,158	10	1,262	132	1,265
02	WEWEWA UTARA	2,286	1,568	359	623	1,530	116	1,559	9	79	301	108	553	917	1,322	753	1,490	993	14	796	72	897
03	WEWEWA TIMUR	4,847	3,334	696	1,235	3,262	264	3,308	26	165	302	385	182	863	2,895	2,468	3,199	1,620	28	1,665	221	1,557
04	WEWEWA BARAT	5,462	4,186	621	1,383	4,101	122	4,165	21	356	745	532	1,082	1,914	3,852	1,950	4,060	2,025	32	1,990	312	1,913
05	WEWEWA SELATAN	4,200	2,743	427	815	2,691	82	2,741	2	199	491	223	1,039	1,360	2,557	2,123	2,708	1,680	33	1,419	188	1,580
06	KODI BANGEDO	4,947	3,852	919	1,662	3,761	256	3,849	3	271	468	958	271	1,540	3,166	3,204	3,833	2,600	61	1,543	290	1,955
07	KODI	5,322	4,172	898	1,715	4,101	304	4,131	41	306	656	911	320	1,475	2,779	3,421	4,095	2,853	55	1,726	257	1,986
08	KODI UTARA	11,376	8,211	1,819	3,234	7,993	625	8,181	30	627	2,301	2,079	1,062	4,327	4,092	7,388	8,044	5,884	143	3,510	561	4,222
09	KOTA TAMBOLAKA	5,469	4,100	735	1,568	3,998	227	3,877	223	332	205	299	147	829	926	1,890	3,063	1,451	25	2,066	296	2,123
10	WEWEWA TENGAH	4,970	3,780	741	1,402	3,706	223	3,737	43	315	702	353	396	1,292	2,843	2,035	3,433	1,941	23	1,962	282	2,143
11	KODI BALAGHAR	2,364	1,976	527	948	1,943	277	1,974	2	156	352	220	61	726	1,844	1,757	1,971	1,386	40	723	142	1,036
	JUMLAH	54,294	40,326	8,173	15,483	39,456	2,892	39,880	528	2,973	6,861	6,278	5,169	15,752	27,235	28,395	37,625	23,591	464	18,882	2,753	20,597

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.21
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (9-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7 - 15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN MAKANAN BERAGAM PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA TDK LATAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN TDK LATAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LATAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	MIOMAFO TIMUR	2,819	1,354	304	516	1,359	51	1,277	77	75	58	186	243	442	110	246	788	656	5	776	37	801
02	MIOMAFO BARAT	3,584	1,689	374	570	1,611	82	1,572	117	86	54	446	120	591	202	615	1,081	800	15	967	64	796
03	BIBOKI SELATAN	2,146	1,106	276	423	1,071	52	1,106	90	74	141	466	56	564	138	444	949	675	5	615	40	568
04	NOEMUTI	2,952	1,313	223	350	1,280	48	1,200	113	57	70	149	105	317	256	260	670	672	10	712	29	459
05	KOTA KEFAMENANU	10,052	5,564	1,079	1,860	5,898	235	5,410	574	333	165	609	310	1,201	530	1,562	3,279	1,409	15	3,469	273	2,769
06	BIBOKI UTARA	2,936	1,450	296	537	1,396	79	1,331	59	94	116	296	109	456	93	678	1,076	394	17	793	60	797
07	BIBOKI ANLEU	3,391	2,017	300	636	1,958	76	1,973	58	149	144	1,029	193	1,200	595	865	1,724	1,310	13	1,072	93	1,065
08	INSANA	4,588	2,469	453	824	2,342	101	2,369	100	152	133	565	196	915	612	1,047	1,906	1,271	23	1,337	93	1,505
09	INSANA UTARA	2,128	1,376	296	527	1,339	51	1,290	86	81	53	241	90	387	170	240	363	764	6	705	62	771
10	NOEMUTI TIMUR	535	312	64	210	431	28	507	5	46	36	173	24	239	132	334	479	265	3	267	22	264
11	MIOMAFFO TENGAH	1,383	752	144	244	736	45	735	13	35	10	176	16	220	385	146	652	401	4	431	24	383
12	MUSI	1,127	578	117	216	556	31	536	41	22	41	156	5	201	0	206	383	321	2	322	16	287
13	MUTIS	1,474	886	173	291	860	34	858	18	34	102	514	252	651	151	345	684	649	13	444	47	456
14	BIKOMI SELATAN	2,280	1,347	233	460	1,318	40	1,260	87	56	25	186	64	316	346	306	821	751	17	737	50	694
15	BIKOMI TENGAH	1,735	935	159	289	906	34	916	23	40	41	384	105	484	154	425	713	630	8	514	40	491
16	BIKOMI NILULAT	1,075	536	79	176	521	26	531	7	32	16	129	8	163	219	257	423	372	5	306	19	264
17	BIKOMI UTARA	1,417	672	128	236	655	28	644	28	42	35	168	21	237	171	106	475	365	4	403	16	386
18	NAIBENU	1,106	550	121	225	571	27	566	27	42	40	144	13	200	41	227	442	339	3	360	21	370
19	INSANA FAFINESU	1,372	767	134	249	755	51	706	61	35	4	203	138	307	53	152	392	496	5	427	17	436
20	INSANA BARAT	2,427	1,291	266	455	1,243	64	1,257	34	42	21	341	37	441	216	730	1,104	695	12	654	48	655
21	INSANA TENGAH	2,352	1,407	255	453	1,366	60	1,372	35	61	31	280	142	446	364	686	1,160	827	13	764	43	727
22	BIBOKI TAN PAH	1,262	743	125	283	728	36	729	14	46	11	222	16	302	85	362	654	415	5	360	23	369
23	BIBOKI MOENLEU	1,567	946	193	331	921	34	912	34	54	14	353	3	413	105	150	101	575	3	514	43	544
24	BIBOKI FEOTLEU	842	455	112	186	469	23	467	12	20	2	220	27	232	66	133	421	301	4	252	11	306
	JUMLAH	56,440	31,259	5,900	10,623	30,264	1,256	29,626	1,633	1,752	1,482	7,660	2,259	10,830	5,711	10,429	21,949	15,026	216	17,345	1,199	16,921

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.22
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	SABU BARAT	6,808	3,711	862	1,434	3,561	171	3,499	212	330	856	540	758	1,702	552	1,110	2,844	1,517	24	1,793	271	1,994
02	SABU TENGAH	2,006	1,067	265	463	1,017	84	1,043	24	36	163	73	89	316	173	623	960	575	8	491	51	621
03	SABU TIMUR	2,116	1,029	256	390	985	60	968	61	35	88	48	135	235	189	186	753	485	4	471	59	552
04	SABU LIAE	1,833	1,077	255	393	1,036	31	1,039	38	71	176	176	173	435	106	325	926	593	9	540	77	611
05	HAWU MEHARA	3,243	1,808	405	678	1,743	59	1,757	49	168	145	99	420	649	269	598	1,546	1,203	10	941	103	1,073
06	RAIJUA	2,173	1,074	200	425	1,015	42	1,055	19	91	275	222	444	624	215	623	980	741	5	538	58	588
	JUMLAH	18,179	9,764	2,243	3,783	9,357	447	9,361	403	731	1,703	1,158	2,019	3,961	1,504	3,467	8,009	5,114	60	4,774	619	5,439

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.23
Lokus Resiko Stunting Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RESIKO STUNTING		PENAPISAN											
				PUNTA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS KETERLALU			
				BADUTA (6-23 BULAN)	BALITA (24-59 BULAN)			RESIKO	TIDAK BERESIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN MAKANAN BERAGAM PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA TARG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN TARG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	WULANGGITANG	3,257	1,979	307	581	1,924	66	1,777	202	107	65	358	63	534	9	230	1,124	901	27	1,037	79	724
02	TITEHENA	3,064	1,567	272	515	1,479	76	1,462	105	71	18	743	5	788	16	158	1,011	602	15	798	39	626
03	LARANTUKA	8,804	4,992	767	1,417	4,887	182	4,238	754	151	58	169	275	579	84	571	1,744	748	11	2,959	261	2,068
04	ILE MANDIRI	2,332	1,269	211	402	1,236	38	1,083	186	66	3	199	4	253	5	225	559	544	16	659	55	519
05	TANJUNG BUNGA	2,966	1,686	336	614	1,833	70	1,845	41	145	171	634	34	841	264	713	1,577	1,081	16	977	90	984
06	SOLOR BARAT	2,249	1,058	170	301	1,016	29	1,038	20	34	137	300	597	769	109	216	744	581	6	618	46	488
07	SOLOR TIMUR	3,728	1,931	358	633	1,884	90	1,756	175	100	43	108	87	296	110	335	926	1,147	12	1,041	93	980
08	ADONARA BARAT	2,823	1,656	233	444	1,604	58	1,524	132	98	115	326	115	539	206	259	992	910	18	779	71	598
09	WOTAN ULUMANDO	1,915	1,217	251	420	1,195	63	1,157	60	83	55	354	63	468	143	309	817	808	19	577	58	590
10	ADONARA TIMUR	6,737	3,700	533	970	3,635	63	3,209	491	188	104	184	78	477	134	715	1,456	1,535	55	2,042	188	1,504
11	KELUBAGOLIT	3,361	1,373	242	394	1,321	44	1,149	224	58	20	145	10	221	1	134	494	519	6	744	39	496
12	WITIHAMA	4,407	1,939	389	593	1,903	100	1,702	237	74	66	303	25	427	39	314	780	935	31	996	75	857
13	ILE BOLENG	4,086	1,689	336	593	1,827	73	1,763	126	66	83	184	37	328	551	432	1,214	1,050	35	955	83	826
14	DEMON PAGONG	1,004	582	87	176	570	18	503	79	20	28	63	7	110	1	22	269	250	3	334	17	278
15	LEWOLEMA	1,987	1,169	200	326	1,155	43	1,062	107	24	28	137	73	235	3	180	548	627	8	636	44	487
16	ILE BURA	1,482	909	164	271	887	32	830	79	76	11	142	14	233	12	37	512	518	10	466	24	405
17	ADONARA	2,828	1,542	302	464	1,514	68	1,374	168	72	17	295	28	380	24	257	729	889	16	757	56	641
18	ADONARA TENGAH	2,695	1,445	216	325	1,412	34	1,357	88	56	135	260	153	478	471	271	808	904	34	735	47	375
19	SOLOR SELATAN	1,160	654	102	203	631	20	607	47	56	37	167	29	247	0	78	400	437	5	378	32	296
	JUMLAH	60,885	32,757	5,476	9,642	31,913	1,167	29,436	3,321	1,545	1,194	5,071	1,637	8,203	2,182	5,456	16,704	14,982	343	17,486	1,395	13,740

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

Tabel 5.24
Lokus Resiko Stunting Kota Kupang
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	SASARAN				KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING		PENAPISAN												
				PUNYA ANAK		PUS	PUS HAMIL			INDIKATOR PRA SEJAHTERA				KELUARGA PRA SEJAHTERA	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT			PENDIDIKAN TERAKHIR IBU DI BAWAH SLTP	PUS 4 TERLALU			
				BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24 - 59 BULAN)			RISIKO	TIDAK BERISIKO	ADA ANAK 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH	TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN	JENIS LANTAI TANAH	TIDAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI		TERLALU MUDA (UMUR ISTRI < 20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI > 35 TAHUN)	TERLALU DEKAT (< 2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (> 3 ANAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	ALAK	15,082	9,009	1,501	2,767	8,675	260	8,004	1,005	512	431	346	644	1,677	902	2,759	4,812	1,964	24	4,959	508	3,851
02	MAULAFA	18,001	10,572	1,805	3,266	10,292	399	9,213	1,359	463	437	467	410	1,505	1,985	1,883	4,789	1,820	17	6,042	573	4,341
03	KELAPA LIMA	11,102	6,224	776	1,521	6,056	207	5,518	706	369	301	187	238	979	765	1,430	3,447	1,210	19	3,509	357	2,501
04	OEBOBO	12,015	6,262	604	1,470	6,119	132	5,350	912	406	298	113	354	997	907	586	2,490	925	12	3,979	353	2,550
05	KOTA RAJA	8,146	4,247	637	1,146	4,085	109	3,699	548	165	247	134	119	572	461	615	1,891	525	9	2,572	258	1,809
06	KOTA LAMA	5,409	2,712	337	746	2,628	52	2,379	333	127	132	18	238	406	378	556	1,308	307	3	1,637	149	995
JUMLAH		69,755	39,026	5,660	10,916	37,855	1,159	34,163	4,863	2,042	1,846	1,265	2,003	6,136	5,398	7,829	18,737	6,751	84	22,698	2,198	16,947

Sumber : Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Provinsi NTT

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai tahun akhir pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan yang diturunkan pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun Lembaga donor/mitra.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Perencanaan dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2023.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai fokus yang telah ditetapkan tersebut, maka diberikan pagu indikatif anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 dengan jumlah total Rp. 5,593,190,664,883 yang dididtribusikan ke 39 (tiga puluh sembilan) perangkat daerah se Provinsi NTT.

Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,881,287,330,999
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	313,990,164,719
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258,099,749,021
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	958,781,204,902
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15,875,038,248
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,246,918,590
7	Dinas Sosial	42,950,782,492

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,494,026,384
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	127,436,220,021
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91,237,713,746
11	Dinas Perhubungan	57,631,551,599
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,729,020,352
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30,839,818,286
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,585,555,579
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33,451,351,426
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15,807,565,078
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	56,058,354,884
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43,919,841,112
19	Dinas Peternakan	47,273,226,775
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68,863,150,954
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20,733,812,951
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41,130,647,232
23	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	128,042,930,346
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170,261,084,336
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29,866,661,853
26	Badan Keuangan Daerah	876,910,007,501
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118,951,964,986
28	Badan Kepegawaian Daerah	14,674,381,084
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49,735,470,294
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7,322,844,242
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	8,696,850,000
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19,366,126,757
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,939,298,134
	TOTAL	**5,593,190,664,883**

Kemudian alokasi pagu per program per urusan dengan rinciannya dimana untuk jumlah pagu indikatif non urusan (program penunjang urusan pemerintahan daerah pada 39 perangkat daerah sebesar Rp. 2,087,200,979,176. Sedangkan untuk jumlah pagu indikatif urusan sebesar Rp. 3,505,989,685,707, seperti pada Tabel 6.2. dibawah ini :

Tabel 6.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah per Program Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Non Urusan					
Program Penunjanga Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	**2.087.200.979.176**	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	%	100		
	Tercapainya Penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%	100		
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1. Pendidikan					
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah			**887.230.885.280**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	100		
	- APS SLB	%	100		
	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	%	75		
Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B			**1.168.776.500**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	13%		
	2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	35,0		
	3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	19,0		
	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	%	100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun			**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	74,97		
	2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	74,86		
	3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	74,78		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	66,67	**209.502.400**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Kesehatan					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				**240.895.421.916**	
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	%	84,9		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%	71,4		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Kasus Kematian Ibu	Kasus	0		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Kasus Kematian Bayi	Kasus	0		
	Kasus Kematian Balita	Kasus	0		
	Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	%	7,5		
	Underweight	%	15,4		
	Prevalensi Stunting	%	16,0		
	Angka Kelahiran Total (TFR)	Poin	2,8		
	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	53		
	Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	%	66,7		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kasus HIV yang diobati	%	54		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	%	77,3		
	Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	%	77,3		
	Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	%	95,5		
	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100		RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
	Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	%	50		RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	%	74,16	**53.049.277.337**	DINAS KESEHATAN
	Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)	%	73,58		DINAS KESEHATAN
	Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	81,00		DINAS KESEHATAN
	Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	100,00		RSUD PROF. W. Z JOHANNES KUPANG
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100,0	**0**	DINAS KESEHATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	%	86,4	**0**	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	%	72,7		DINAS KESEHATAN
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target	%	33,10	**221.038.746.174**	Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	pembangunan 142 embung)				
	Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	%	66,90		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	%	76.74		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	%	64,42		Dinas PUPR
	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	%	80		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	%	95.45		Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	%	85	**19.350.000.000**	Dinas PUPR
	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	80		Dinas PUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%	64	**3.450.000.000**	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	72	**4.250.000.000**	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	%	0	**6.750.000.000**	Dinas PUPR
Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	%	90	**88.107.574.000**	Dinas PUPR
	Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	%	70		Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	%	63,64		Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	%	3	**3.510.000.164**	Dinas PUPR
	Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	%	60	-	Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%	66	**300.000.000**	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	%	100	**486.479.057.932**	Dinas PUPR
	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	100		Dinas PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%	84	**745.274.820**	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	42,2	**6.937.287.709**	Dinas PUPR
	Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	14,3		Dinas PUPR
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	67	**6.457.208.900**	Dinas PUPR
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	%	72	**40.307.582.192**	Dinas PUPR
	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	80		Dinas PUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	78	**12.720.895.050**	Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyakarat					
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	**1.404.298.800**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	%	80	**5.605.216.790**	BPBD
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	80		BPBD
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	%	66,6		BPBD
	Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	%	87,5		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100	**43.535.000**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	85		
	Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:				
	a. Kebakaran	%	85		
	b. Non Kebakaran	%	85		
6. Sosial					
Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	%	90	**2.980.219.450**	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	%	90	**261.008.900**	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%	90	**10.121.567.042**	DINAS SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	90	**4.057.162.900**	DINAS SOSIAL

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	%	90	**713.283.800**	DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	%	100	**84.000.000**	DINAS SOSIAL
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1. Tenaga Kerja					
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	80	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	55		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	50	**600.000.000**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentasi meningkatnya PMI prosedural	%	75		
Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	%	70	**250.000.000**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	80		
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	%	55	**150.000.000**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	%	55		
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	%	50,7	**307.780.140**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	%	90		
Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	%	80	**782.989.599**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	%	80		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	%	50	**233.592.410**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	%	80		ANAK
	Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	%	62,5		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	40	**124.695.060**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	%	75,6	**431.882.500**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	%	55,2	**302.430.950**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. Pangan					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	%	2,79	**1.184.937.760**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	%	9,30		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	%	25,07	**206.419.680**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	%	74,42	**382.098.400**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
4. Pertanahan					
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	%	54,55	**111.089.600**	Dinas PUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%	54,55	**87.703.600**	Dinas PUPR
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	**127.311.600**	Dinas PUPR
Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	**994.489.400**	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	**121.486.600**	Dinas PUPR
Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	**0**	Dinas PUPR
5. Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%	78,26	**576.452.600**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,42	**1.324.280.692**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	%	27,33	**3.141.513.580**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	%	79,09	**383.374.600**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	16,67	**104.666.000**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	41,67	**174.664.300**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	26	**955.077.100**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	97	**2.418.201.000**	DINAS KESEHATAN
	Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	80		DINAS KESEHATAN
	Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	90		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD)	%	76,9		DINAS KESEHATAN
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Penataan Desa	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	%	100	**75.000.000**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Peningkatanan Kerjasama Desa	Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)	%	68,2	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	66,7	**2.342.500.000**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat**			**78.570.218.246**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit)	%	88,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif)	%	91,73		
	Adat (Target 2023= 132 Unit)	%	66,67		
	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	PKK Aktif	%	80		
	Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes)	%	88		
8. Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	30	**4.590.588.653**	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	30	**34.457.954.034**	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	60		DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	100	**0**	DINAS PERHUBUNGAN
9. Komunikasi dan Informatika					
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	Skor	85 (Menuju Informatif)	**1.482.914.700**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	%	68,2		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor	2,5	**1.648.079.860**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	%	96	**2.255.674.000**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	5		
	Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	%	15		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	%	83	**1.164.290.000**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	68		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	%	74		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	82		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	25	**175.000.000**	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	66.66	**195.000.000**	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	100	**576.219.491**	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	**150.000.000**	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	**150.000.000**	DPMPTSP
	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	100		DPMPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
12. Kepemudaan dan Olahraga					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%	90,0	**2.800.000.000**	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik			**15.251.351.426**	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Medali (200 buah)	%	75,0		
	Cabor (13 cabor)	%	92,3		
	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Cabor tradisional	%	100,0		
	Cabor rekreasi	%	100,0		
	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	Medali/%	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	%	65,2	**700.000.000**	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
13. Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	%	100	**400.000.000**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	%	100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14. Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	4-4,9 (Baik)	**500.000.000**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
15. Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	49,46	**1.762.997.750**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	8	**3.352.976.700**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	8		
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	%	38	**300.000.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	26	**1.342.994.200**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80	**4.015.000.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16. Perpustakaan					
Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan *e-library*	%	100	**1.823.052.800**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	75,0		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	%	45,5	**70.000.000**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	45,5		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
17. Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,0	**770.000.000**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,0	**103.000.000**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Pilihan					
1. Kelautan dan Perikanan					
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	%	94	**1.340.000.000**	DKP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	6	**29.854.523.274**	DKP
	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	%	6		DKP
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	10	**855.000.000**	DKP
	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	%	10		DKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	20	**1.705.000.000**	DKP
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	8,70	**440.000.000**	DKP
2. Pariwisata					
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	42,27	**13.515.445.299**	DISPAREKRAF
	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	79,17		
Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	42,27	**10.748.474.569**	DISPAREKRAF
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	5,00	**3.843.312.200**	DISPAREKRAF
	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	93,75		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut			**2.964.829.200**	DISPAREKRAF

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Ekonomi Kreatif	jenis keahliannya:				
	a. Tour operator	%	79,17		
	b. Guide/Pemandu Wisata	%	79,17		
	c. Pelaku Ekonomi Kreatif	%	79,17		
	d. Restourant	%	79,17		
	e. Perhotelan	%	79,17		
	f. Pramuwisata	%	79,17		
	g. Transportasi	%	79,17		
	h. Informasi	%	79,17		
	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	79,17		DISPAREKRAF
3. Pertanian					
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	**Pertumbuhan Populasi Ternak:**			**35.000.614.690**	DINAS PETERNAKAN
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi	Ekor	1.305.137		
	- Kerbau	Ekor	206.782		
	- Kuda	Ekor	135.129		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS PETERNAKAN
	- Kambing	Ekor	1.083.865		
	- Domba	Ekor	89.336		
	- Babi	Ekor	3.246.707		
	c. Unggas	%	5,8		
	- Unggas	Ekor	21.306.593		
	Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting				
	a. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	Ekor	21.306.593		
	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate				
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi	Ekor	1.305.137		
	- Kerbau	Ekor	206.782		
	- Kuda	Ekor	135.129		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS PETERNAKAN
	- Kambing	Ekor	1.083.865		
	- Domba	Ekor	89.336		
	- Babi	Ekor	3.246.707		
	c. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	- Unggas	Ekor	21.306.593		
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	**Persentase penggunaan benih bersertifikat**	%	100		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	**Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi**			**5.233.178.000**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	%	95,24		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	%	76,09		
	Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	%	95,24		
	Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	%	95,24		
	Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	%	95,23		
	Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	%	95		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi				
	Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	%	100		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	%	100		
	Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	%	100		
	Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	%	95		
	Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	%	93		
	Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	%	90		
	Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	%	90		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	%	87		
	Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	%	91		
	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi				
	Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%	98,52		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	%	99		
	Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	%	99		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	%	99		
	Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	%	99		
	Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	%	97		
	Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	%	97		
	Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	%	100		DINAS PETERNAKAN
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	%	93		
	- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	%	93		
	- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	%	95		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	%	91		PETERNAKAN
	- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	%	94		
	- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	%	89		
	c. Unggas	%	5,8		
	- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	%	94		DINAS PETERNAKAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	%	80	**2.360.778.441**	DINAS PETERNAKAN
	Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	20		DINAS PETERNAKAN
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	75	**740.616.480**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas			**2.200.000.000**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	%	60		
	Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	%	50		
	Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	%	50		
	Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	%	66,67		
	Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	%	80,77		
4. Kehutanan					
Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,22	**18.707.175.473**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	4,2	**926.758.620**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	75		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	%	32,75	**1.485.267.840**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	10,32		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	%	0,25	**435.000.000**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5. Energi dan Sumber Daya Mineral					
Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	15,79	**1.443.762.710**	Dinas ESDM
	Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	91,53		Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	%	100	**519.854.580**	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT ***setiap*** tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	%/ (kW)	17.28/ (17.85)	**1.994.172.460**	Dinas ESDM
	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	18.88/ (8,93)		Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	%	59	**2.018.467.900**	Dinas ESDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	%	33		Dinas ESDM
6. Perdagangan					
Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	75	**449.357.600**	DISPERINDAG
Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	%	50	**75.000.000**	DISPERINDAG
Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	10	**1.078.296.440**	DISPERINDAG
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10		DISPERINDAG
	b. Barang Penting	%	10		DISPERINDAG
Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	28,57	**899.195.300**	DISPERINDAG
Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	55,7	**1.683.698.500**	DISPERINDAG
	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	44,12		DISPERINDAG
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	70	**10.833.595.800**	DISPERINDAG
	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	70		DISPERINDAG
7. Perindustrian					
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	2,24	**12.831.797.970**	DISPERINDAG
Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	70	**89.325.740**	DISPERINDAG
Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	%	11,42	**309.765.000**	DISPERINDAG
8. Transmigrasi					
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	85	**225.000.000**	Dinas Koperasi, Nakertrans

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	85	**300.000.000**	Dinas Koperasi, Nakertrans
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%	85	**475.000.000**	Dinas Koperasi, Nakertrans
Pendukung Urusan Pemerintahan					
1.Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%	100	**(disatukan nilainya ke Non Urusan)**	BIRO UMUM
Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	92.98	**1.340.199.720**	BIRO ORGANISASI
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	**1.076.503.000**	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	%	100	**13.046.546.100**	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
Program Fasilitasi dan Koordinasi	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah	%	100	**1.336.802.700**	BIRO HUKUM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Hukum	yang diselesaikan setiap tahun				
	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	%	100		BIRO HUKUM
Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	66,67	**925.899.724**	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
	Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	66,67		
	Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	%	66,67		
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	100	**6.950.360.700**	Biro PBJ
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	100	**600.472.326**	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100	**78.007.942.210**	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
Penunjang Urusan Pemerintahan					
1. Perencanaan					
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	%	100	**2.737.238.638**	BAPPELITBANGDA
	Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	%	100		BAPPELITBANGDA
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	**7.605.560.300**	BAPPELITBANGDA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	%	100		BAPPELITBANGDA
	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	%	100		BAPPELITBANGDA
2. Keuangan					
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100	**857.826.055.981**	Badan Keuda
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	**5.581.000.000**	BAPENDA
	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100		BAPENDA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	34,04	**20.415.000.000**	BAPENDA
3. Kepegawaian					
Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	100	**3.492.859.700**	BKD
	Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	%	100		BKD
4. Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	Akreditasi	Kepemimpinan "A"	**32.459.107.970**	BPSDM
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	%	100		BPSDM
	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	%	100		BPSDM
	Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan	%	80		BPSDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	pelatihan				
5. Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	%	82,86	**2.116.530.314**	BAPPELITBANGDA
	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	%	96,55		BAPPELITBANGDA
	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	%	60,00		BAPPELITBANGDA
6. Pengelolaan Perbatasan					
Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	67	**804.999.600**	BADAN PERBATASAN DAERAH
	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	67		BADAN PERBATASAN DAERAH
7. Pengelolaan Penghubung					
Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	%	75	**741.365.000**	BADAN PENGHUBUNG
	Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	%	100		
	Meningkatnya cakupan promosi daerah	%	100		
Pengawasan Urusan Pemerintahan					
1. Inspektorat Daerah					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2023)		
			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	**5.009.347.800**	INSPEKTORAT DAERAH
	OPINI BPK	Opini	WTP		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	%	100	**1.601.575.901**	INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintahan Umum					
1. Kesatuan Bangsa dan Politik					
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	%	85,1	**400.000.000**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	%	90,6	**3.242.430.050**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	65,3	**140.234.700**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	**401.291.700**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	%	100	5.783.365.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
			Total Non Urusan	**2.087.200.979.176**	
			Total Urusan	**3.505.989.685.707**	
			Total Urusan + Non Urusan	**5.593.190.664.883**	

Penetapan pagu indikatif perangkat daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa total pagu indikatif Urusan adalah sebesar kurang lebih 5,593 Triliun, dan pagu indikatif Non Urusan sebesar kurang lebih 2,087 Triliun atau dengan P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 selisih kurang sebesar 1,906 Triliun seperti pada Tabel 6.3. Dimana terdapat deviasi pagu indikatif yang cukup besar antara P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023. Terkait deviasi perhitungan indikasi anggaran ini dapat dijelaskan bahwa asumsi perhitungan dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengakomodir program – program prioritas daerah yang langsung berkontribusi pada Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiyaan, namun kenyataanya asumsi tersebut tidak dapat digunakan dalam perhitungan pendapatan dan pembiyaan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2023, misalnya: a. asumsi perhitungan pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan seperti Program TJPS yang seharusnya berknotribusi langsung pada kenaikan PAD namun tidak dapat dilaksanakan karena merupakan belanja hibah; b. Pendapatan transfer pemerintah pusat pada P-RPJMD diproyeksikan naik akan tetapi pada Tahun 2021 dan 2022 realisasinya menurun, c. Pada P-RPJMD penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah disumsikan juga terjadi untuk sektor ekonomi (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) akan tetapi skema pinjaman untuk sektor – sektor tersebut tidak terealiasi. Pinjaman yang terealisasi hanya berupa pinjaman untuk pembangunan Infrastruktur dari skema pembiayaan PT. SMI. Asumsi – asumsi tersebut tentunya sangat mempengaruhi konstelasi perhitungan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagai inputan untuk belanja dan pengeluaran penerimaan yang pada akhirnya mempengaruhi penetapan target dan pagu indikatif pada RKPD 2023.

Dengan demikian, terhadap ketidaksesuaian pagu dana per program setiap perangkat daerah dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa pagu pada P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 merupakan pagu indikatif sedangkan pagu pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kondisi riil keuangan dan disesuaikan dengan kemampuan kapasitas keuangan daerah.

Tabel 6.3
Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		NON URUSAN	**2,573,424,163,776**	**2,087,200,979,176**	**-486,223,184,600**	
	Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,573,424,163,776	2,087,200,979,176	-486,223,184,600	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**3,261,774,144,699**	**2,108,227,783,056**	**-1,153,546,361,643**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**2,026,963,335,327**	**888,609,164,180**	**-1,138,354,171,147**	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2,024,279,105,537	887,230,885,280	-1,137,048,220,257	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,021,160,000	1,168,776,500	147,616,500	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	850,515,500	0	-850,515,500	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	812,554,290	209,502,400	-603,051,890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**268,397,951,105**	**293,944,699,253**	**25,546,748,148**	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240,423,900,642.43	56,055,466,800	-184,368,433,842	
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26,747,521,963	22,007,907,697	-4,739,614,266	
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	950,853,500	0	-950,853,500	
4	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	184,839,955,116	184,839,955,116	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
5	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	31,041,369,640	31,041,369,640	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
6	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	275,675,000	0	-275,675,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**880,867,229,016**	**840,917,940,799**	**-39,949,288,217**	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	230,552,413,581	221,038,746,174	-9,513,667,407	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,112,488,220	19,350,000,000	12,237,511,780	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	747,495,000	3,450,000,000	2,702,505,000	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	4,250,000,000	4,250,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,000,000,000	6,750,000,000	3,750,000,000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	119,286,650,153	88,107,574,000	-31,179,076,153	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	964,067,445	3,510,000,164	2,545,932,719	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	300,000,000	300,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	508,561,982,990.97	486,479,057,932	-22,082,925,059	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3,392,588,789	745,274,820	-2,647,313,969	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7,249,542,837	6,937,287,709	-312,255,128	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**61,233,833,608**	**59,485,686,142**	**-1,748,147,466**	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,250,000,000	6,457,208,900	4,207,208,900	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	44,735,271,907	40,307,582,192	-4,427,689,715	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14,248,561,701	12,720,895,050	-1,527,666,651	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**3,781,185,606**	**7,053,050,590**	**3,271,864,984**	
1	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,585,749,356	1,404,298,800	-2,181,450,556	
2	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	195,436,250	43,535,000	-151,901,250	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	5,605,216,790	5,605,216,790	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**20,530,610,037**	**18,217,242,092**	**-2,313,367,945**	
1	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4,383,851,461	2,980,219,450	-1,403,632,011	
2	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	266,258,974	261,008,900	-5,250,074	
3	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11,615,319,471	10,121,567,042	-1,493,752,429	
4	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3,558,124,078	4,057,162,900	499,038,822	
5	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	627,890,720	713,283,800	85,393,080	
6	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79,165,333	84,000,000	4,834,667	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**179,370,419,880**	**176,536,949,031**	**-2,833,470,849**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**787,900,592**	**1,000,000,000**	**212,099,408**	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	341,731,657	0	-341,731,657	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	209,810,028	600,000,000	390,189,972	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110,955,874	250,000,000	139,044,126	
4	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	125,403,033	150,000,000	24,596,967	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**4,664,506,896**	**2,183,370,659**	**-2,481,136,237**	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,921,191,353	307,780,140	-1,613,411,213	
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,072,452,696	782,989,599	-289,463,097	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	506,010,146	233,592,410	-272,417,736	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	195,772,674	124,695,060	-71,077,614	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	871,022,552	431,882,500	-439,140,052	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	98,057,475	302,430,950	204,373,475	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**3,899,092,801**	**1,773,455,840**	**-2,125,636,961**	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3,417,060,566	1,184,937,760	-2,232,122,806	
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135,674,583.04	206,419,680	70,745,097	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	346,357,651.95	382,098,400	35,740,748	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**368,863,406**	**1,442,080,800**	**1,073,217,394**	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	0	111,089,600	111,089,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	87,703,600	87,703,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0	127,311,600	127,311,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	994,489,400	994,489,400	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0	121,486,600	121,486,600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam P-RPJMD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	368,863,406	0	-368,863,406	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**12,942,542,131**	**6,695,028,872**	**-6,247,513,259**	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,083,129,502	576,452,600	-506,676,902	
2		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	35,000,000	35,000,000	Tidak ada di dalam P-RPJMD
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,141,862,333	1,324,280,692	-817,581,641	
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7,963,490,227	3,141,513,580	-4,821,976,647	
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	321,657,183	383,374,600	61,717,417	
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	564,693,511	104,666,000	-460,027,511	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	289,104,046	174,664,300	-114,439,746	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	578,605,329	955,077,100	376,471,771	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**664,891,980**	**2,418,201,000**	**1,753,309,020**	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	664,891,980	2,418,201,000	1,753,309,020	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**40,750,855,080**	**80,987,718,246**	**40,236,863,166**	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	0	75,000,000	75,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	0	
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2,129,027,040	2,342,500,000	213,472,960	
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	38,621,828,040	78,570,218,246	39,948,390,206	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**29,784,267,514**	**39,048,542,687**	**9,264,275,173**	
1	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,667,820,456	4,590,588,653	922,768,197	
2	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24,704,988,168	34,457,954,034	9,752,965,866	
3	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1,411,458,890	0	-1,411,458,890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**4,569,574,642**	**3,130,994,560**	**-1,438,580,082**	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,177,645,337	1,482,914,700	305,269,363	
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,391,929,305	1,648,079,860	-1,743,849,445	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**2,129,223,847**	**3,419,964,000**	**1,290,740,153**	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	2,255,674,000	2,255,674,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,129,223,847	1,164,290,000	-964,933,847	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**2,451,539,522**	**1,246,219,491**	**-1,205,320,031**	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	477,729,396	175,000,000	-302,729,396	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	624,211,565	195,000,000	-429,211,565	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	830,607,516	576,219,491	-254,388,025	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	358,298,711	150,000,000	-208,298,711	
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	160,692,334	150,000,000	-10,692,334	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**53,679,971,652**	**18,751,351,426**	**-34,928,620,226**	
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,173,355,891	2,800,000,000	-373,355,891	
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	49,420,851,761	15,251,351,426	-34,169,500,335	
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1,085,764,000	700,000,000	-385,764,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**108,482,373**	**400,000,000**	**291,517,627**	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108,482,373	400,000,000	291,517,627	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**302,561,841**	**500,000,000**	**197,438,159**	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	302,561,841	500,000,000	197,438,159	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**14,883,579,786**	**10,773,968,650**	**-4,109,611,136**	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8,156,988,367	1,762,997,750	-6,393,990,617	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2,776,160,113	3,352,976,700	576,816,587	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	271,441,000	300,000,000	28,559,000	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2,477,588,097	1,342,994,200	-1,134,593,897	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1,201,402,209	4,015,000,000	2,813,597,791	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**5,579,857,755**	**1,893,052,800**	**-3,686,804,955**	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5,579,857,755	1,823,052,800	-3,756,804,955	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	70,000,000	70,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**1,802,708,062**	**873,000,000**	**-929,708,062**	
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1,476,979,047	770,000,000	-706,979,047	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	325,729,015	103,000,000	-222,729,015	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**229,062,613,013**	**167,582,264,086**	**-61,480,348,927**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**56,782,533,854**	**34,194,523,274**	**-22,588,010,580**	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2,913,302,843	1,340,000,000	-1,573,302,843	
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29,859,875,000	29,854,523,274	-5,351,726	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	18,372,652,563	855,000,000	-17,517,652,563	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,608,203,448	1,705,000,000	-2,903,203,448	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,028,500,000	440,000,000	-588,500,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**21,664,865,188**	**31,072,061,268**	**9,407,196,080**	
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9,500,000,000	13,515,445,299	4,015,445,299	
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,998,972,691	10,748,474,569	7,749,501,878	
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6,248,182,400	3,843,312,200	-2,404,870,200	
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,917,710,097	2,964,829,200	47,119,103	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**62,055,353,181**	**45,535,187,611**	**-16,520,165,570**	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,405,624,440	5,233,178,000	-172,446,440	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,031,360,970	740,616,480	-290,744,490	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,443,610,156	2,200,000,000	-1,243,610,156	
4	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	47,302,845,316	35,000,614,690	-12,302,230,626	
1	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4,871,912,299	2,360,778,441	-2,511,133,858	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	**61,506,334,281**	**21,554,201,933**	**-39,952,132,348**	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50,891,993,376	18,707,175,473	-32,184,817,903	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	9,108,559,656	926,758,620	-8,181,801,036	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1,379,440,176	1,485,267,840	105,827,664	
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	126,341,073	435,000,000	308,658,927	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**5,131,074,409**	**5,976,257,650**	**845,183,241**	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1,638,364,891	1,443,762,710	-194,602,181	
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	677,616,948	519,854,580	-157,762,368	
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1,534,574,821	1,994,172,460	459,597,639	
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1,280,517,749	2,018,467,900	737,950,151	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**9,815,891,811**	**15,019,143,640**	**5,203,251,829**	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	211,435,112	449,357,600	237,922,488	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	287,082,516	75,000,000	-212,082,516	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1,290,320,114	1,078,296,440	-212,023,674	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	848,202,963	899,195,300	50,992,337	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3,219,860,981	1,683,698,500	-1,536,162,481	
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3,958,990,125	10,833,595,800	6,874,605,675	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**11,563,679,388**	**13,230,888,710**	**1,667,209,322**	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11,017,608,955	12,831,797,970	1,814,189,015	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	326,750,513	89,325,740	-237,424,773	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	219,319,920	309,765,000	90,445,080	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**542,880,901**	**1,000,000,000**	**457,119,099**	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62,200,933	225,000,000	162,799,067	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	289,884,167	300,000,000	10,115,833	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	190,795,801	475,000,000	284,204,199	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**247,217,368,972**	**103,284,726,480**	**-143,932,642,492**	
		SEKRETARIAT DAERAH	**168,723,220,975**	**25,276,784,270**	**-143,446,436,705**	
1	Biro Umum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	143,303,498,014	0	0	Disatukan ke Non Urusan
2	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3,543,199,068	1,336,802,700	-2,206,396,368	
3	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4,402,714,747	1,340,199,720	-3,062,515,027	
4	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2,308,594,926	1,076,503,000	-1,232,091,926	
5	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,505,603,684	13,046,546,100	6,540,942,416	
6	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,855,122,918	925,899,724	-929,223,194	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
7	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	32,572,486	600,472,326	567,899,840	
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6,771,915,132	6,950,360,700	178,445,568	
		SEKRETARIAT DPRD	**78,494,147,997**	**78,007,942,210**	**-486,205,787**	
1	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78,494,147,997	78,007,942,210	-486,205,787	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**985,173,730,015**	**933,779,717,503**	**-51,394,012,512**	
		PERENCANAAN	**11,242,677,348**	**10,342,798,938**	**-899,878,410**	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,646,667,551	2,737,238,638	-909,428,913	
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7,596,009,797	7,605,560,300	9,550,503	
		KEUANGAN	**898,123,311,051**	**883,822,055,981**	**-14,301,255,070**	
1	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	846,128,806,654	857,826,055,981	11,697,249,327	
2	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	1,200,000,000	1,200,000,000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,209,239,129	4,381,000,000	-1,828,239,129	
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	45,785,265,268	20,415,000,000	-25,370,265,268	
		KEPEGAWAIAN	**10,581,622,617**	**3,492,859,700**	**-7,088,762,917**	
1	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10,581,622,617	3,492,859,700	-7,088,762,917	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**51,965,003,999**	**32,459,107,970**	**-19,505,896,029**	
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	51,965,003,999	32,459,107,970	-19,505,896,029	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**3,400,306,077**	**2,116,530,314**	**-1,283,775,763**	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,400,306,077	2,116,530,314	-1,283,775,763	
		PENGELOAAN PERBATASAN	**4,327,778,302**	**804,999,600**	**-3,522,778,702**	
1	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	4,327,778,302	804,999,600	-3,522,778,702	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF P-RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD 2023	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		PENGHUBUNG	**5,533,030,621**	**741,365,000**	**-4,791,665,621**	
1	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5,533,030,621	741,365,000	-4,791,665,621	
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**18,349,240,381**	**6,610,923,701**	**-11,738,316,680**	
		INSPEKTORAT DAERAH	**18,349,240,381**	**6,610,923,701**	**-11,738,316,680**	
1	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14,292,025,608	5,009,347,800	-9,282,677,808	
2	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4,057,214,773	1,601,575,901	-2,455,638,872	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**4,821,997,346**	**9,967,321,850**	**5,145,324,504**	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**4,821,997,346**	**9,967,321,850**	**5,145,324,504**	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	297,530,421	400,000,000	102,469,579	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3,594,185,004	3,242,430,050	-351,754,954	
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	189,889,092	140,234,700	-49,654,392	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	148,975,767	401,291,700	252,315,933	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	591,417,062	5,783,365,400	5,191,948,338	
TOTAL NON URUSAN				**2,087,200,979,176**	**-486,223,184,600**	
TOTAL URUSAN			**4,925,769,514,306**	**3,505,989,685,707**	**-1,419,779,828,599**	
TOTAL URUSAN + NON URUSAN			**7,499,193,678,082**	**5,593,190,664,883**	**-1,906,003,013,199**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2023.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel 7.1. dan 7.2 berikut dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap target RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN 2023	KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	3,47 – 4,97*	3,47 – 4,97*
Inflasi (%)	0,67	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	19,75 – 16,66*	19,75 – 16,66*
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,03*	3,03*
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,345*	0,345*
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring of Beauty)*			
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan			

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN 2023	KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	41,7	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	135	135
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Angka Melek Huruf (%)	95,76	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	10 – 12	10 – 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	83	83

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII *beserta penyesuaian target 2023

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2023	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	- Pertumbuhan PDRB	%	5,20	3,37 -4,97*	3,37 -4,97*
	- Inflasi	%	0,67	3 – 3,2	3 – 3,2
	- PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	19,5	25 - 27	25 – 27
	- Indeks Gini	Poin	0,355	0,345*	0,345*
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	1,12	0,85	0,85
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	4,13	3,40	3,40
	- Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,23	65,73*	65,73*
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	9,5	9,5
	- Angka Melek Huruf	%	95,76	100	100
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,03*	3,03*
	- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	23,90	39,74	39,74
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	66,85	69	69
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,50	69,76	69,76
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	21,02	21,02
	- Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	65	71	71
	- Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,75	0,78	0,78
	- Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,20	2,45	2,45
	- Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,08	12,23	12,23
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	**Pendidikan Menengah**				
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,55	9,5	9,5
	- Angka Melek Huruf	%	95,76	100	100
2	**Urusan Kesehatan**				
	- Kasus Kematian Ibu	Kasus	118	0	0
	- Kasus Kematian Bayi	Kasus	913	0	0
	- Kasus Kematian Balita	Kasus	1.050	0	0
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	85	100	100
	- Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	70	90	90
	- Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	73	100	100
	- Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	60	100	100
	- Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	41,7	100	100
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	- Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	13.974,00	9.238	47.948
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
	- Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100
	- Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100	100	100
6	**Urusan Sosial**				
	- Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%	70	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
7	**Urusan Tenaga Kerja**				
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,35	3,03*	3,03*
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	26,02	21,02	21,02
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	- Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	10,16	30	30
	- Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	60	100	100
	- Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	60	100	100
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	10	72,2	72,2
9	**Urusan Pangan**				
	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	65	71	71
10	**Urusan Pertanahan**				
	- Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%			
11	**Urusan Lingkungan Hidup**				
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,5	75	75
12	**Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
	- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
	- Posyandu Aktif	Unit	5.532	6.302	6.652
	- BUMDes Aktif	Unit	302	1.320	1.500

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	- Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah	Desa/ Kel	4,40	22,75	22,75
14	**Urusan Perhubungan**				
	- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	3,90	74,81	74,81
	- Dweling Time Pelabuhan	Hari	5	3	3
15	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
	- Skor PeGi Pemeringkatan E-government	Skor	42,23	95 (Informatif)	95 (Informatif)
	- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	42,23	95	95
	- Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Poin	2,1	2,7	2,7
16	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**				
	- Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk	Poin	0,7	1,2	1,3
17	**Urusan Penanaman Modal**				
	- Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	4,9	6,2	6,2
18	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	4	17	17
	- Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	40	80	80
19	**Urusan Statistik**				
	- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Tidak	Ada	Ada
20	**Urusan Kebudayaan**				
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	11,11	100	100,0
21	**Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**				
	- Persentase Angka kunjungan Perpustakaan	%	25,0	100,0	100,0

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	per Tahun				
	- Pengelolaan Arsip secara Baku	%	60	100	100
	Layanan Urusan Pilihan				
22	**Urusan Pertanian**				
	- Nilai Tukar Petani	Poin	101,31	103	103
23	**Urusan Pariwisata**				
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.057.384	1.634.144	1.634.144
	- Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,71	4	4
24	**Urusan Kehutanan**				
	- Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,02	1,30	1,30
25	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**				
	- Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	85	85
26	**Urusan Kelautan dan Perikananan**				
	- Nilai Tukar Nelayan	Poin	105	106,8	106,8
27	**Urusan Perindustrian dan Perdagangan**				
	- Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	55,83	63,10	63,10
28	**Urusan Transmigrasi**				
	- Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	0	90	100
	Penunjang Urusan				
29	**Urusan Perencanaan Pembangunan**				
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100
	- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100
30	**Urusan Keuangan**				
	- Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat	%	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Perubahan RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan				
31	**Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**				
	- Persentase Keterisian SKP Online	%	50	100	100
32	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**				
	- Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	0	13.852	13.852
	- Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	0	4,008	4,008
33	**Urusan Pengawasan**				
	- Opini Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
34	**Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat**				
	- Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	76,33	100	100
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1.	Nilai Tukar Petani	Poin	101,31	103	103
2.	Rasio Ketergantungan	%	64,10	62,08	61,36
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	55,83	63,10	63,10

Sumber : RPJMD-P Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII, *beserta penyesuaian target 2023

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01 - BIDANG PENDIDIKAN						
1	**Terpenuhinya kebetutuhan dasar SPM bidang Pendidikan**						
		Rata-rata kompentensi literasi SMA berdasarkan asessment nasional	Nilai	2			
		Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100	73	76	78
		Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasrkan assesment nasional	Nilai	2			
		Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidkan menengah	%	100			
		Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasrkan asessment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasrkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan assesment nasional	Nilai	2			
		Tingkat penerapan lulusan SMK	%	56			
		Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	80			
2	**Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing**						

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya	Orang	1,546,370	200	3,600	4,200
3		**Meningkatkan jumlah tenga kerja yang di tempatkan**					
		persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	72	50	50	80
		Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri	Orang	45,000	600	500	1,000
		Jumlah tenaga kerja yang di tempoatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	227,500	50	150	200
4		**Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindung hak-haknya**					
		Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	7,056,010	2,130	3,600	4,200
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	7,056,010	2,000	3,600	4,200
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
5		**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan**					
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Ratio TT:1000 penduduk	1	0,84:1000	0,84:1000	0,84:1000
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	-	90	90	90
		Presentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	-	76	85	100
		Presentase rumah sakit yang terakreditasi	%	95	-	-	-
6		**Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100
7		**Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**					
		Jumlah Kab/Kota > 40% FKTP yang menyelenggarakan UBM	Kabupaten/ Kota	275	-	-	-
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (persen)	%	16	20	16	12

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	47.85	59	100
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kabupaten/ Kota	385	5	6	22
		Jumlah Penurunan Kematian Ibu	Kematian Ibu	3,274	-	-	-
		Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	93	95	97	100
		Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	90	52	54	55
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	96	100	100
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95	59	77	85
		Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	Kabupaten/ Kota	474	41	45	45
		Jumlah Kab/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	%	60	22	22	22
		Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	%	7	8	8	8
		Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat esensial	%	83	79	79	79
		Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	Kabupaten/ Kota	380	5	5	5
		Jumlah Kab/Kota Mencapai Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	Kabupaten/ Kota	-	11	17	22
		Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kabupaten/ Kota	-	-	45	45
		Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF)	%	-	95	97	100
		Persentase Kabupaten/ Kota yang Memiliki Kinerja Baik dalam 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	%	90	-	-	-
		Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki Griya Sehat	Kabupaten/ Kota	42	-	-	-
		Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	-	-	-	-
8		**Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**					
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	83	27	41	41

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, toko obat dan usaha mikro obat tradisional) sesuai standar	%	79	-	-	-
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	%	100	100	100	100
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
9	**Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman**						
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	98	83	85	90
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	1	9	7	-
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	92	-	41	-
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	14	11	7	-
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%	28	14	-	-
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	92	33	100	-
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	86	77	80	90
10	**Terwujudnya konektivitas jalan**						
		Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	73	89	89	100
11	**Terlaksananya Pengelolaan SDA Terpadu**						
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	30,447	-	-	1,200
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	110,672	36,876	35,638	41,781
		Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	3	1	1	1
12	**Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang**						
		Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	43	5	3	-
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	189	5	5	-
		Penetapan RTRW	Perda/ Perkada	43	-	-	-
		Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	132	-	-	-

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
13		**Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang**					
		Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Alih Fungsi Lahan Sawah	Daerah	12	-	-	-
		Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS	Daerah Aliran Sungai (DAS)	6	-	-	-
		Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	15	-	-	-
		Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Daerah	6	-	-	-
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
14		**Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat**					
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	-	100	-
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	36	100	100
15		**Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani**					
		Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1,459	200	500	1,000
		Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	1,000	-	-	-
		Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Kawasan	8	4	8	12
16		**Meningkatnya jumlah rumah layak huni**					
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan PBG dan SLF	Kabupaten/ Kota	Seluruh	-	-	-
		Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	Persil	10,000	-	-	-

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Unit	291,400	1,000	-	-
		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah	Unit	241,415	35	-	-
		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	208,765	-	1,500	1,500
17	**Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
		Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	62,500	70	-	100
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	-	-	-
18	**Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan Penyediaan Perumahan**						
		Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Rumah Tangga	220,000	-	-	-
		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Rumah Tangga	135,000	556	-	-
19	**Terpenuhinya Rumah Layak dan Terjangkau**						
		Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	68	20	40	70
	1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
20	**Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standars**						
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/ kota yang ditangani	%	100	100	100	100
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	-	-	-	20
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	100	100	100	80

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/ kota yang ditangani	%	100	100	100	100
		Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	100	100	100	50
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	%	100	100	100	10 (Perda/ Perkada)
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan,penyuluhan , patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	%	100	100	100	100
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	%	-	-	-	1 (dokumen)
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	%	100	100	100	5 (orang)
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Orang	-	-	-	5
21		**Meningkatnya manajemen kebencanaan yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana**					
		Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/ko ta yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	14	17	20	20
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	-	-	-	20
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	%	-	-	-	100
		Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	-	-	-	20
22	**Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standard**						
		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	-	-	-	50
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	-	-	50
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	-	-	-	50
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
23	**Tersedianya Data Fakir Miskin**						
		Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	100	100	100
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3,000		75	75
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	7,230	309	337	337
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	100	100	100	
24	**Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**						
		Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang	Badan Usaha	200	22	22	

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mendapatkan Penguatan					
		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	KPM	15,000	6,500	6,500	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	KPM	10,000,000	351,894	401,894	
		Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	39,351	1,701	1,701	
		Jumlah Lembaga di Didang Kesos yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Lembaga	850		30	30
		Jumlah SDM Kesos yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Orang	38,000	78	78	78
		Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Provinsi	34		10	10
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Provinsi	34			
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Provinsi	34			
25		**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**					
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Jiwa	204,330	1,000	1,000	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana Yang mendapatkan Pencegahan Terorisme	Kelompok Masyarakat	250			
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	375	20	20	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	50,000	200	200	

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang siap Ditugaskan	Orang	1,000	72	100	
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100			
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100			
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosia	%	100			
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/ atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	60	60	60
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		1			
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari- hari yang dilaksanakan di dalam panti		136			
		Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	50			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2,720			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan	Orang	1,360			

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		pelayanan reunifikasi keluarga					
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3,400	270	270	270
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		136			
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	Orang	1,700			
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	680			
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	340			
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3,400	140	140	140
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Unit	136			
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		68			
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	2			
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	50			

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Orang	3,400			
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	25			
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10			
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Orang	2			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari- hari yang dilaksanakan di dalam panti		1			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	100			
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	100			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	Orang	340			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Orang	25			
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25			
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	%	100	100	100	

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		dalam panti					
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100			
26		**Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**					
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		133,000			
		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan		133,000			
		Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan		1,000			
		Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial		1,000			
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		10,230			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		514			
		2.08 - URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
27		**Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**					
		Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021	-	-	-
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	90	75	80	100
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	Meningkat minimal 0,1 point	95.72	96.72	97.72

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
				dari kondisi 2021			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Meningkat minimal 2 point dari kondisi 2021	70.76	72.76	74.76
28		**Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**					
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	Provinsi menyesuaikan dengan hasil proyeksi tahun 2023; Kab/Kota meningkat minimal 2 Point dari kondisi 2021	-	-	55.00
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	75	5.6	55.2	60
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
29		**Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri**					
		Skor pola pangan harapan	Nilai	94	67	69	71
		Jumlah cadangan pangan Pemerintahan Daerah	Ton	29930	10.20	685	719.25
		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12	50	25.07	0.00
30		**Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional**					
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85	48.84	74.42	100
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
31		**Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah**					
		Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	355,157	100	1,000	1,000
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	144,200	100	1,000	1,000
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
32		**Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup**					
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	69.48	75.13	75.42	75.66
33		**Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH diterbitkan**					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ketaatan penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	1800 Lembaga (target pusat) 20-30% ketaatan penanggung jawab usaha dari 75% usaha yang dilakukan pengawasan	56.52	78.26	92
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	1800 Lembaga (target pusat) 75% penanggung jawab usaha usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	14.81	17.28	19.75
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
34		**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk**					
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	98	85	97	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100	100
		Pemanfaatan data kependudukan	%	80	40	80	80

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
35	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien**						
		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	13,494	40	54	-
		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	7,500	90	90	-
		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	7,500	90	90	
36	**Berkembangnya status pembangunan desa**						
		Jumlah Desa Mandiri.	Desa	5,444	1	1	3
		Jumlah Desa Berkembang	Desa	58,291	1,249	1,449	1,449
		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	11,652	1,546	1,403	1,350
37	**Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**						
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Desa	9,000	60	63	
		Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	Bumdes Bersama	270	5	9	15
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
38	**Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga**						
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	59			
39	**Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana**						
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per1000 WUS 15-19 tahun	20			
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per wanita	2.19			
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	62,92			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.7			
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
40	**Terwujudnya Konektivitas Nasional**						
		Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	1	1	1	1
41	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan**						
		On Time Performance Layanan Transportasi	%	80	77	79	82
		Indeks Kepuasan	Nilai	88	82	85	88

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi					
42		**Meningkatnya Keselamatan Transportasi**					
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio	26	6	5	5
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
43		**Tersedianya Infrastruktur Digital**					
		Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	%	80	51	56	60
44		**Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital**					
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	65	36	35	40
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	38	50	100
45		**Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital**					
		Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	50	50	60
		Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	117	100	100
46		**Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah**					
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	30	50	65

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	65	70	75
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	80	50	55	60
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	80	4	5	5
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
47	**Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern**						
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18	10	14	18
48	**Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global**						
		Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	2	4	6
		Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	%	70	43	65	70
		Pertumbuhan Wirausaha	%	3.5	4	6	6
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
49	**Tercapainya Realisasi Penanaman Modal**						
		Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.128 - 1.200 triliun	4,506,657 ,305 ,503.38	4,731,990 ,17 0,778.55	6,324,085, 076 ,096.00
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
50	**Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional**						
		Jumlah Atlet yang berasal dari Provinsi yang masuk Pelatnas					
		Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir					
51	**Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila**						
		Indeks Pembangunan					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemuda					
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi					
		Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Provinsi					
		Persentase Wirausahawan Muda ditingkat Provinsi					
52		**Meningkatnya partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa**					
		Jumah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda					
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
53		**Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**					
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
54		**Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**					
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	100	100	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	50	100	100
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
55		**Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah**					
		Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	100	4	6	8
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	3	2	2	2
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Orang	100	25	50	100

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		(SPBE) dan CSIRT					
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	69	50	100	100
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
56	**Kelestarian Cagar Budaya**						
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	36.00	-	-	-
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12.00	-	-	10
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.99	-	-	10
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22.82	1	3	5
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	59	-	-	10
57	**Pemajuan Kebudayaan**						
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0.46	-	-	10
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.50	-	-	10
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
58	**Peningkatan kegemaran membaca masyarakat**						
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67	56	64	66
59	**Pembangunan literasi masyarakat meningkat**						
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	index	14	10	13	14
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
60	**Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan local**						
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	8,051	850	2,000	3,900
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	411,095	500	2,000	2,500

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	-	Orang	3,720	4,000	4,500
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	-	Arsip	850	6,000	6,500
61		**Penerapan e-Arsip terintegrasi**					
		Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	165	Provinsi/Kab/Kota	-	11	23
62		**Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)**					
		Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	32	Provinsi/Kab/Kota	6	12	15
63		**Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti**					
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	123	Rekomendasi	-	-	22
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
64		**Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut**					
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	15,800,000	150,069	75,098	199,688
		Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Provinsi	34	1	1	1
65		**Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing**					
		Produksi garam	Ton	1,700,000	-	-	-
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8,735,580	175,000	185,000	195,000
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21,580,000	1,945,000	2,145,000	2,570,000
		Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	61,02	46	50	54
66		**Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative**					
		Operasi kapal/speedboat pengawas	Hari	100	15	15	20
		POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1,150	70	85	100
		Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2,870	10	50	70
		Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	1	1	1
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
67		**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi**					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nasional						
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp.	1,279,000,000,000	856,000,000,000	90,000,000,000	-
		Kontribusi PDB Pariwisata	%	4.4	10	15	-
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	300.000.000 - 315.000.000	900,000	1,500,000	-
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
68	**Meningkatnya produktivitas pertanian**						
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	2.78	1.3	15	15
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	1.85	1.5	5	5
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapqa, kakao, karet, lada)	%	2.05	1.05	1.75	2
		Jumlah produksi daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4647800			135459
		Jumlah produksi susu	Ton	986370			45
		Jumlah produksi telur	Ton	5831500			15000
69	**Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan**						
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	71.87	70	75	75
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	50.2	40	40-50	40-50
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	81	81.81	86.36	90.9
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
70	**Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat**						
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Ha	1172000	4169	5000	5313
71	**Meningkatnya luas hutan dan lawan yan direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air**						
		Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	200000	1476	2800	984

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
72	**Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik**						
		Rasio elektrifikasi	%	100	90	92	95
73	**Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan**						
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	18	12	15	18
74	**Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik**						
		Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	99	98	99
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
75	**Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi**						
		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	5.96 - 7.86	(30)	(10)	(5)
76	**Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen**						
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	62	64	64
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	80	82	85
77	**Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah**						
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	50 - 75	-	50	50
78	**Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif**						
		Tertib Usaha	%	75 - 90	80	80	-
79	**Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat**						
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	90	90	-
80	**Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat**						
		Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	5.9	10	10	10
81	**Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan**						
		Inflasi Pangan Bergejolak	%	3-5	-	-	-
82	**Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang**						
		Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	%	10-50	-	-	-
	3.31- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
83	**Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas**						
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	7.70	2	2	2
84	**Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB**						
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.40	1.38	1.5	1.5

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Nasional 2023	Capaian Daerah 2021	Target Daerah 2022	Target Daerah 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas**						
	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	160.64	2	2.2	15,915,940
86	**Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas**						
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	21.34 Juta	1,250	1,300	1,300
87	**Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas**						
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	544.59 Triliun	6.7	6.8	6.9
	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
88	**Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi**						
	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	55.31	3	44.08	46.14
	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	44.08	3	33.94	35.47

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Prubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan paling bawah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Selanjutnya RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi pedoman perumusan penyempurnaaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah. Secara spesifik RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sesuai RKPD 2023 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2023 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus memperhatikan kemanfaatan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a)

target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa TOR sesuai jenis program/kegiatan;

2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2023, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;

3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;

4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;

5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2023 selanjutnya.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang membutuhkan penanganan segera.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2023





Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,863,648,570,319							1,964,476,585,703	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						978,139,406,139							1,075,791,101,743	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,831,263,701							1,878,810,651	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Bulan	46,628,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	51,291,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	46,849,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	51,534,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	47,818,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	52,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	54,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	59,967,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	33,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	36,685,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	46,320,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Laporan	50,952,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,575,780,101	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Laporan	1,575,780,101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**967,218,187,018**							**1,063,936,672,720**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	966,992,629,018	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	1,063,691,891,920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	222,528,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	244,780,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**73,748,500**							**76,460,500**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	46,628,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		10 Dokumen	46,628,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Bulan	27,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	29,832,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,176,677,400**							**1,294,342,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	109,998,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	59,994,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	65,993,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	339,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	373,999,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	59,069,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	64,976,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	302,491,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	332,740,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	171,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	189,198,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	143,124,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 Laporan	157,436,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**384,944,500**							**434,438,950**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				170 Paket	163,866,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		170 Paket	180,253,150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	231,078,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		22 Unit	254,185,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**7,095,613,020**							**7,805,174,322**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	59,986,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	65,984,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	788,218,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	867,040,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	6,247,408,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	6,872,149,152	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**332,002,000**							**365,202,000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	332,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Unit	365,202,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**884,130,885,280**							**887,307,205,060**	
1	01	02	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**388,882,039,240**							**388,881,222,760**	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				80 Ruang	84,333,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				80 Ruang	84,333,805,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1368 Orang	36,981,925,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1368 Orang	36,981,108,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				400 orang	14,700,968,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		400 orang	14,700,968,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**436,995,186,040**								**436,995,186,040**	
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	153,620,603,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 Unit	153,620,603,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				65 Peserta Didik	102,500,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65 Peserta Didik	102,500,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				809 Orang	21,050,547,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		809 Orang	21,050,547,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				300 orang	9,356,194,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		300 orang	9,356,194,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		950 Satuan Pendidikan	252,865,340,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**58,253,660,000**							**61,430,796,260**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				144 unit	22,487,508,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		144 unit	24,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				29 Peserta Didik	45,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		29 Peserta Didik	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				259 Orang	6,519,723,840						259 Orang	6,519,723,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengmbangan Karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus				150 orang	2,510,708,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		150 orang	2,510,708,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				44 Satuan Pendidikan	13,540,388,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		44 Satuan Pendidikan	15,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				42 Satuan Pendidikan	13,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		42 Satuan Pendidikan	13,130,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				192 Orang	200,331,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		192 Orang	220,364,320	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**1,168,776,500**							**1,168,776,500**	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**						**1,168,776,500**							**1,168,776,500**	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				3 Dokumen	1,168,776,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	1,168,776,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**209,802,400**							**209,802,400**	
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**						**209,802,400**							**209,802,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				100 Dokumen	209,502,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 Dokumen	209,502,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3,857,252,000**							**3,857,252,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1,762,997,750**							**1,762,997,750**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudeyaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**740,890,850**							**740,890,850**	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				400 Orang	740,890,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		400 Orang	740,890,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**						**1,022,106,900**							**1,022,106,900**	
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						1,022,106,900							1,022,106,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**451,260,050**							**451,260,050**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	03	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**451,260,050**							**451,260,050**	
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	451,260,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 Lembaga	451,260,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	22	04	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokaljumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				2 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**1,342,994,200**							**1,342,994,200**	
2	22	05	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**						**1,342,994,200**							**1,342,994,200**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				74 Objek	1,035,601,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		74 Objek	1,035,601,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				74 Objek	307,392,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		74 Objek	307,392,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3,343,608,850**							**3,343,608,850**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**441,892,200**							**441,892,200**	
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**40,440,000**							**40,440,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	40,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	40,440,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**9,060,000**							**9,060,000**	
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	5,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	5,460,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bulan	3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	3,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**17,500,000**							**17,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 bulan	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	17,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**114,408,400**							**114,408,400**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	11,913,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	11,913,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	33,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	33,190,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12,566,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	12,566,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	11,229,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	11,229,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	45,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	45,510,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**59,120,400**							**59,120,400**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	59,120,400						12 Paket	59,120,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**58,464,000**							**58,464,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	4,704,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	4,704,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	53,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	53,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**142,899,400**							**142,899,400**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	62,699,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	62,699,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	80,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	80,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**2,901,716,650**							**2,901,716,650**	
2	22	03	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**2,901,716,650**							**2,901,716,650**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				500 Orang	418,695,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Orang	418,695,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				3500 orang	2,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				3500 orang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				500 orang	483,021,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 orang	483,021,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	22				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**6,974,899,830**							**6,974,899,830**	
2	22	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2,959,899,830**							**2,959,899,830**	
2	22	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**36,000,000**							**36,000,000**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						5,000,000							5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5,000,000							5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,000,000							5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**5,000,000**	
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5,000,000							5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**3,000,000**							**3,000,000**	
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**163,000,000**							**163,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,000,000							5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	4,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	2,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,450,000,000**							**1,450,000,000**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	650,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	800,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Unit	800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**177,899,830**							**177,899,830**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	2,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	115,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	115,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60,399,830	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	60,399,830	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,125,000,000**							**1,125,000,000**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		15 Unit	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1,100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Unit	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**4,015,000,000**							**4,015,000,000**	
2	22	06	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**						**4,015,000,000**							**4,015,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAK Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAU				10 Koleksi 20 Koleksi	1,250,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		10 Koleksi 20 Koleksi	1,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				20 Orang	425,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		20 Orang	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum DAK				10 Unit 750 orang	2,140,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		10 Unit 750 orang	2,140,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				2 Unit	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3,463,000,000**								**3,309,200,000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**363,000,000**								**409,200,000**	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**18,000,000**								**20,000,000**	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Dokumen	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**6,000,000**								**6,000,000**	
1	01	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**111,000,000**								**130,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**150,000,000**							**165,000,000**	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		15 Paket	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Unit	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**33,000,000**							**38,200,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		300 Laporan	3,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Laporan	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**45,000,000**							**50,000,000**	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**3,100,000,000**							**2,900,000,000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**2,250,000,000**							**1,850,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500,000,000	Kab. Kupang, Amfoang Barat Laut, Solu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;			600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1000 Peserta Didik	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				145 Orang	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		145 Orang	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150 Orang	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		150 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**450,000,000**							**550,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		120 Orang	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**400,000,000**							**500,000,000**	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				126 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		126 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										TOTAL	**1,881,287,330,999**							**1,981,961,546,383**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						313,990,164,719								313,990,164,719	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kemandirian BLUD Meningkatnya pencapaian SPM RS	% %		% %	50 % 100 %	235,926,790,222						50 % 100 %	235,926,790,222	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	6,013,600						100 %	6,013,600	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1,377,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	4 Dokumen	1,377,600	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	1,377,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	4 Dokumen	1,377,600	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen PPID Jumlah Laporan Evaluasi dan kinerja Rumah Sakit				20 dokumen 50 dokumen	3,258,400	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	20 dokumen 50 dokumen	3,258,400	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	104,634,881,422						100 %	104,634,881,422	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	104,631,221,422	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	14 Bulan	104,631,221,422	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30 Laporan	1,830,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelanggan RS	30 Laporan	1,830,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30 Laporan	1,830,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	30 Laporan	1,830,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**335,000,000**						100 %	**335,000,000**	
1	02	01	1.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 Paket	25,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 Paket	12,600,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan				24 buah	2,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	24 buah	2,400,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket Kegiatan perjalanan dinas luar daerah				1 paket	295,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 paket	295,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	34,000,000						100 %	34,000,000	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	34,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 Paket	34,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	%		%	100 %	**4,286,615,200**						100 %	**4,286,615,200**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				1746 lembar	17,460,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1746 lembar	17,460,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet				12 bulan	3,893,155,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	12 bulan	3,893,155,200	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang diperiksa Jumlah Rumah dinas yang disewa				100 orang 20 unit/tahun	376,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	100 orang 20 unit/tahun	376,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**130,280,000**						100 %	**130,280,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk mobil Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk motor				62 Unit 11 unit	92,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	62 Unit 11 unit	92,300,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				1 Unit	37,980,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 Unit	37,980,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%	100 %	**126,500,000,000**						100 %	**126,500,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	126,500,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Pendapatan dari BLUD		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	12 bulan	126,500,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	% %		% %	50 % 100 %	**56,055,466,800**						50 % 100 %	**56,055,466,800**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	**46,409,262,200**						100 %	**46,409,262,200**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 paket	25,400,785,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 paket	25,400,785,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	1,985,181,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	5 Unit	1,985,181,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	12	Pengadaaan Praserana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi				4 dokumen	5,929,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	4 dokumen	5,929,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL) Jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi				3 paket 7 paket	14,355,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	3 paket 7 paket	14,355,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah bulan tersedianya alat medis habis pakai Jumlah bulan tersedianya bahan hemodialisa Jumlah bulan tersedianya bahan makanan pasien RS Jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai Jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai covid-19 Jumlah bulan tersedianya bahan radiologi Jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium Jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium covid-19 RS Jumlah bulan tersedianya kantong/bag darah Jumlah bulan tersedianya obat-obatan covid-19 Jumlah bulan tersedianya obat-obatan fast moving Jumlah bulan tersedianya obat-obatan kemoterapi Jumlah tabung oksigen 6000 L covid-19 yang terisi Jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi Jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi				3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 1196 tabung 2723 tabung 71 tabung	19,003,012,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 1196 tabung 2723 tabung 71 tabung	19,003,012,200	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	9,615,512,000						100 %	9,615,512,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/pengiriman limbah RS				4338 Kg/tahun	1,405,512,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	4338 Kg/tahun	1,405,512,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah tahun tersedianya jaminan kesehatan bagi Pasien tidak berasuransi, tidak dikenal dan korban kekerasan Jumlah tahun tersedianya jaminan Kesehatan/pemulasaran jenasah bagi masyarakat tidak mampu				1 tahun 1 tahun	8,210,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 tahun 1 tahun	8,210,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**	**1.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	**30,692,600**						100 %	**30,692,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen mutu pelayanan medis Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK) Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK) Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Pelayanan bulanan,triwulan dan semesteran Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan,triwulan dan semesteran				41 buku 78 buku 78 buku 30 buku 210 buku 41 buku 102 buku 102 buku	30,692,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	41 buku 78 buku 78 buku 30 buku 210 buku 41 buku 102 buku 102 buku	30,692,600	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya Kapasitas SDM RS	%		%	100 %	**22,007,907,697**						100 %	**22,007,907,697**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	%		%	100 %	**21,807,907,697**						100 %	**21,807,907,697**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Paket Insentif Penaganan COVID-19 Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima gaji Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran Jaminan kecelakaan kerja Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran Jaminan kematian Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran Jaminan kesehatan				1 paket 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan	21,807,907,697	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	1 paket 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan	21,807,907,697	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	200,000,000						100 %	200,000,000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				44 Orang	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Pelanggan RS	44 Orang	200,000,000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
									TOTAL	**313,990,164,719**								**313,990,164,719**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						231,610,820,448								211,118,228,226	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% %		% %	100 % 100 %	35,308,920,085						100 % 100 %	13,030,423,900	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%		%	100 %	302,677,000						100 %	120,000,000	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 tahun	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 tahun	60,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan 1 Tahun 1 Tahun	292,677,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	3 Laporan 1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	erselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun 1 Laporan 1 Tahun	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Tahun 1 Laporan 1 Tahun	60,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedinaya Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	**24,924,906,650**						100 %	**2,863,139,465**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya pemabayaran gaji ASn 12 Bulan				12 Bulan 12 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	24,513,074,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	12 Bulan 12 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	2,451,307,465	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun tersedianya Laporan Keuangaan SKPD				0 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 12 bulan	411,832,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 12 bulan	411,832,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**%** **%**		**%** **%**	100 % 100 %	**1,081,220,100**							100 % 100 %	**2,081,220,100**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				1 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	1,081,220,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	2,081,220,100	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						Penyediaan Bahan/Material	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun							1 Tahun		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun		tahun	1 tahun	**935,103,060**						1 tahun	**648,486,060**	
						terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		
						terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun							1 Tahun		
						terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun		tahun	1 tahun							1 tahun		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94,580,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Paket	94,580,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	125,032,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Paket	125,032,400	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	429,873,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Paket	429,873,660	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya penyediaan jasa makan minum rapat, kegiatan , tamu kegiatan kantor Dinas				1 Tahun	124,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksanaya kegiatan pertemuan, konsultasi kepala Dinas Ke 22 kab/ Kota				1 Tahun	156,697,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun tahun tahun		tahun tahun tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	**7,648,788,600**						1 tahun 1 tahun 1 tahun	**8,893,753,600**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya jasa Surat Menyurat				1 Tahun	10,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayran listrik air dan telepon internet UPTD Latnakes				1 Tahun	645,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pembayaran Gaji dan BPJS kesehatan tenaga Kontrak Dinas , dan 3 UPTD terlasanaya pembiayaan honorarium pengelolah keuangan Daerah				12 Bulan 1 Tahun	6,993,753,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	12 Bulan 1 Tahun	6,993,753,600	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 1 1 1 1 1	**322,824,675**					1 1 1 1 1 1	**322,824,675**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananaya pembayarana pajak mobil dinas terlaksananaya pemeliharaan mobil dinas dan operasional terlaksanaya perizinan Dinas Operasional Kantor Dinas				0 Unit 25 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	229,957,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	0 Unit 25 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	229,957,800	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara terpeliharanya aset tetap lainnya dan gudang obat				25 Unit 12 bulan	42,866,875		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	25 Unit 12 bulan	42,866,875	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas				1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov NTT	1 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**166,627,911,723**							**165,817,886,936**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**16,017,142,740**							**13,718,857,014**	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Terlaksananya Konsultasi teknis ke Pusat TerlaksananyaPembangunan Gedung RMC & Penyelenggaraan Pelayanan RMC Terlaksananya rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor				0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota	4,000,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota	500,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Adanya Pelayanan Kesehatan Bergerak di Puskesmas di DTPK melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu oleh Tim Kesehatan Provinsi|umlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan Terlaksananya Pengadaan Ambulance Terlaksananya Pengadaan Speedboat Ambulance untuk Pelayanan di DTPK				2 LakAB/kOTAyanan 2 Unit 1 Unit	7,503,264,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 LakAB/kOTAyanan 2 Unit 1 Unit	8,253,590,840	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK Terlaksananya Pembinaan UKOT				0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota	4,513,878,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota	4,965,266,174	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Provinsi Kesehatan) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi KLB	kab/kota kab/kota		kab/kota kab/kota	22 kab/kota 22 kab/kota	**147,174,868,381**						22 kab/kota 22 kab/kota	**148,319,096,985**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Terlaksananya Pelaksanaan Rapid Health Assessment (RHA) dan Pendampingan Dalam Rangka Pemulihan Bidang Kesehatan Terlaksananya Pelatihan Dasar Emergency Medical Team (EMT) TA 2023 Terlaksananya Pelatihan PPGD Bagi Nakes di Lokus Bencana & Krisis Kesehatanuk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (6 orx 22 Kab/Kota) Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital Terlaksananya Pengadaan Ambulance Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis				22 Orang 22 Kab/Kota 15 Tim 22 Kab/KotaOrang 22 Kab/Kota 2 Unit 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 20 orang 1 Kegiatan	**8,648,180,936**		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Orang 22 Kab/Kota 15 Tim 22 Kab/KotaOrang 22 Kab/Kota 2 Unit 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 20 orang 1 Kegiatan	**9,635,099,018**	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
					Kesehatanjumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Terlaksananya Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan Tanggap Darurat Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan Terlaksananya Sosialisasi & Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Tersedianya dukungan operasional bagi Emergency Medical Team (EMT) Provinsi NTT												
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Adanya informasi dan data KLB serta evaluasi dari penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB				22 Kab/Kota 0 Orang 22 Kab/Kota 1 Paket 100 %	758,956,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota 0 Orang 22 Kab/Kota 1 Paket 100 %	834,852,150	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan AMP di Tingkat Provinsi Terlaksananya Orientasi Kader DalamPelaksanaanManajemenTerpaduBalitaSakitBerbasis Masyarakat (MTBSM) Terlaksananya Penguatan kapasitas Nakes dan Guru dalam Pelayanan UKS dan PKPR di 8 Sekolah Unggul Provinsi NTT di 5 Kab/Kota	Pertemuan Peningkatan KapasitasNakes Dan	Penguatan 8 Sekolah Unggul		1 keg 1 keg 1 keg	766,730,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 keg 1 keg 1 keg	766,730,480	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Verifikasi Data dan Pemberdayaan Pelayanan Kesehatan Lansia di 22 Kabupaten/Kota				1 keg	269,024,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 keg	269,024,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah DokumTerlaksananya edukasi penerapan pola hidup bergizi seimbang bagi remaja putrian Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksana kegiatan Forum Lintas Stacheldoer di 5 kabupaten di 3 regional Terlaksananya kegiatan Monitoring Stunting bersama lintas Sektor Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan suplementasi gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan balita Terlaksananya Operasional Pokja Stunting Terlaksananya Pembelian alat Ukur panjang badan Terlaksananya				90 org 1 keg 1 keg 1 kali 1 pkt 100 bh 60 org 1 keg 1 keg 1 pkt 50 bh 1 keg 1 keg 1 kali 2 keg	6,252,520,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 org 1 keg 1 keg 1 kali 1 pkt 100 bh 60 org 1 keg 1 keg 1 pkt 50 bh 1 keg 1 keg 1 kali 2 keg	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						pendampingan bagi kader dalam pelaksanaan penerapa pola makan gizi seimbang menu spesifik lokal Terlaksananya Pendampingan Monitoring Aksi Konvergensi Stunting di 22 kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Kalender Menu Spesifik Lokal Terlaksanaya Pengadaan makanan tambahan spesifik lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang Terlaksananya Pengadaan Pita Lila Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi balita gizi Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi ibu hamil KEK Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga gizi puskesmas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan di posyandu Terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting												
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya sarana/barang pengadaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tersedianya 44 set Kit Pengukuran Kebugaran Jasmani Tersedianya Kartu Menuju Bugar (10.000 lbr KMB dewasa laki/perempuan, 15.000 lbr KMB anak sekolah)				1 keg 44 set 11500 lbr	249,169,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 keg 44 set 11500 lbr	249,169,880	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksanya Monitoring Pengawasan Tatalaksana dan Pelaporan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes Terlaksanya Orientasi Peningkatan Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit Terlaksanya Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota				1 keg 1 keg 1 keg	1,113,860,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 keg 1 keg 1 keg	1,113,860,600	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Bimtek Posyandu Aktif\Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Orientasi Aplikasi Microsite Posyandu Aktif bagi Petugas Promkes Kab/Kota dan Puskesmas Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Luar Ruangan Terlaksananya Pertemuan Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi				1 keg 1 keg 12 bulan 1 keg	1,392,246,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 keg 1 keg 12 bulan 1 keg	1,392,246,300	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Meningkatnya kemampuan puskesmas dalam Asuhan Mandiri TOGA melalui Pembuatan Tepung Kelor dan Instan Faloak Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Kestrad Tersedianya hasil penapisan melalui pengkajian, penelitian dan pngujian terhadap alat/bahan obat tradisional yang digunakan di masyarakatn Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tervisitasinya FKTP Dalam Rangka Registrasi Puskesmas Baru				22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 bulan 8 Kab/Kota	475,383,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 bulan 8 Kab/Kota	522,922,290	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya kerjasama yang baik dan Terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintar sektor (Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten. Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM (capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah) diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT				8 Kabupaten 8 Kabupaten 4 Kabupaten 10 Kabupaten 22 Kabupaten 4 Kabupaten 0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Lokus 1 Kali 1 Kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 21 Kabupaten 11 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten	5,093,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 Kabupaten 8 Kabupaten 4 Kabupaten 10 Kabupaten 22 Kabupaten 4 Kabupaten 0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Lokus 1 Kali 1 Kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 21 Kabupaten 11 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten	5,093,500,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		diperolehnya jumlah sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabuapaten Kota Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg) 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll Tersedianya Laporan DQS Tersedianya laporan													

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					hasil survey Tersedianya SDM yang teriatih deteksi dinie tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tersedianya SDM yang teriatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT												
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji					0					Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Meningkatnya Pengetahuan SDM Keswa dan Napza di Tk.Puskesmas Tersedianya dokumen yang valid terkait pelayanan keswa dalam pengambilan keputusan				11 Kab/Kota 9 Kab/Kota	390,594,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11 Kab/Kota 9 Kab/Kota	429,654,390	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Adanya Koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota Terlaksananya Pembinaan Pemberi Pelyanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud) Tersedianya Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBIJK, PBPU dan BP Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten olaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 1 Dokumen 22 Kab/KotaDokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 Bulan 22 DoKab/Kotakumen	119,026,481,053		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 1 Dokumen 22 Kab/KotaDokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 Bulan 22 DoKab/Kotakumen	125,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Diperolehnya Informasi dan Solusi terkait regulasi terkini tentang perencanaan, data dan Evaluasi 4 trw Diperolehnya kesepahaman pelaksanaan SPM dengan Kabupaten Kota agar pelaporan				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2,355,039,252		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas	Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2,591,533,177	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		SPM valid dan tepat waktu Diperolehnya Kesepakatan Kerjasama antar Provinsi tentang Target Capaian SPM Diperolehnya Kesepakatan RAD dari 22 kab kota dan Unsek dalam mendukung resolusi Rakerkesnas sesuai isue terkini Meningkatnya pemahaman kabupaten/kota dalam hal pengisian aplikasi costing SPM bidang kesehatan Meningkatnya Pemahaman Petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Perencanaan Terintegrasi yang Responsive Gender dari 22 Kabupaten/Kota dalam mendukung Percepatan pencapaian SPM Meningkatnya Pemahaman Petugas Puskesmas dalam menyusun Mikroplanning Puskesmas Terintegrasi di 22 Kabupaten/Kota dalam mendukung Percepatan pencapaian SPM Teridentifikasinya hubungan antara realisasi anggaran DAK yang diperoleh dan pencapaian SPM di 22 Kabupaten/Kota									dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.0 2	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Bimtek Akreditasi FKTP				22 Kab/Kota	382,277,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	22 Kab/Kota	420,504,700	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	**1.0 3**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	terlaksananya Fasilitasi SPM Kab/Kota	%		%	100 %	**709,029,842**						100 %	**779,932,927**	
1	02	02	1.0 3	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pemahaman pengelola Perencanaan Data dan Evaluasi dalam mengelola dan menganalisis Data kesehatan sebagai suatu informasi kesehatan. Tersedianya DataKesehatan yang valid dari 22 Kabupaten/Kota				100 % 100 %	465,174,965		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependuduka n dan Penacatatan Sipil Prov NTT	100 % 100 %	511,692,462	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.0 3	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya Pemahaman Pengelola dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti di 22 Kabupaten/Kota.				100 %	243,854,977		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Dinas Kesehatan Kependuduka n dan Penacatatan Sipil Prov NTT	100 %	268,240,475	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	**1.0 4**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**2,726,873,650**								**3,000,000,000**	
1	02	02	1.0 4	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pertemuan BPRS dengan RS Se Provinsi NTT Terlaksanaanya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan Sesuai Kebijakan Pusat n Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu				1 kali 1 Kegiatan 56 RS 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kotanit 22 Kab/Kota 6 RS	2,726,873,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya		1 kali 1 Kegiatan 56 RS 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kotanit 22 Kab/Kota 6 RS	3,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah dan penjabaran	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
			22 Kab/Kota 11 RS 2 kali 12 bulan			22 Kab/Kota 11 RS 2 kali 12 bulan					manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		22 Kab/Kota 11 RS 2 kali 12 bulan		
		(INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Monev Pelayanan Darah di UTD dan PMI Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Re-Akreditasi RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan TerlaksanayaMonitoring & Ecaluasi Pasca Reakreditasi RS di Provinsi NTT Terlaksananya Pembinaan RS Rujukan Terlaksanaya Pembinaan, Supervisi dan Monev Tim BPRS Provinsi NTT Terlaksanarya Pendampingan Persiapan Akreditasi RS di Provinsi NTT Tahun 2023 Terlaksanarya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program BPRS ke Pusatatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Tersedianya dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi NTT TA 2023silitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan													

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai standart (Puskesmas jenis tenaga kesehatan) target dari 92 unit menjadi 418 unit Persentasi Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan sesuai standart (53 RS : 12 jenis Tenaga Kesehatan0	% %		% %	100 % 100 %	**29,677,388,640**						100 % 100 %	**32,269,917,390**	
1	02	03	1.0 1		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manuasi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT	%		%	100 %	**21,788,830,360**						100 %	**23,967,713,418**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya desk dan Pertemuan koordinasi anatara team Provinsi dan Kementrian RI Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya pembayaran gajibagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota Terlaksananya pertemuan dan evaluasi program perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksanahya sinkronisasi data SISDMK di fasyankes di 22 Kab/Kota Terlaksananya validasi data rencana kebutuhan (RENBUT) SDMK di Dinas Kesehatan kab, BKD Kab dan Fasyankes di 22 Kab/Kota Terlaksananya workshop perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya Workshop Renbut TK. Provinsi NTT				100 % 22 Kab/Kota 758 Orang 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 100 %	21,788,830,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT di 22 Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	100 % 22 Kab/Kota 758 Orang 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 100 %	23,967,713,418	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	03	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%		%	100 %	**7,888,558,260**						100 %	**8,302,203,972**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Soslalisasi Tubel Online/PPDS/PPDGS Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Terlaksananya				22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 9 Provinsi 100 % 40 Orang 13 Kab/Kota	7,888,558,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sumber daya Manuasia Kesehatan yang berada di Fasilitas Kesehatan se Provinsi NTT	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 9 Provinsi 100 % 40 Orang 13 Kab/Kota	8,302,203,972	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah			
		Monitoring Mahasiswa Program Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Muda, Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter gigi Spesialis , Tubel Online (Program D-IV, S1, S2, di Luar Provinsi NTT												
		Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjkang dan Impassing												
		Terlaksananya Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/wi Kedokter Umum Baru dan lanjutan , dan Dokter Spesialis												
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan												
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan												
		Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan												
		Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional												
		Terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat Ijilos butuh/wajib lapor Apoteker *												
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan												
		Terlaksananya TNA Bagi Pengelola Program Tingkat Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan di 22 Kab/Kota se Provinsi NTT												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3,418,201,000								3,618,201,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						3,418,201,000								3,618,201,000	
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						3,309,082,000								3,309,082,000	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Tersedianya Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile) Tersedianya sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)				0 Laporan 1 Paket 1 Paket	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Paket 1 Paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kelkutsertaan dalam rakornas penyerasian kebijakan Dukcapil Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi aparatur dan masyarakat kabupaten/kota				5 Orang 100 Orang	209,082,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Orang 100 Orang	309,082,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						209,119,000								309,119,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan Kabupaten /Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatn sipil				112 Orang	209,119,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		112 Orang	309,119,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**9,203,707,793**								**10,400,000,000**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**399,999,400**								**0**	
1	02	01	1.05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**79,485,700**								**0**	
1	02	01	1.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik gedung kantor				1 Tahun	4,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananayanya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				1 Tahun	11,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya penggandaan dan cetak administrasi perkantoran				1 Tahun	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananaya penyediaan majalah, koran dan buku untuk UPTD Laboratorium Kesehatan				12 Bulan	2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan ATK dan Pendukung Perkantoran UPTD Laboratorium Kesehatan				1 Paket 12 bulan	31,052,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket 12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya penyediaan makan minum rapat dan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan				0 Laporan 1 Tahun	9,984,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**255,714,000**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2,497,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penyediaan jasa komukasi , sumber daya air dan Listrik Kantor				12 Bulan	203,518,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksannya pembiyaan pengelola keuangan daerah				1 Tahun	49,698,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**64,799,700**							**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananaya pembayaaran pajak mobil dinas dan operasionala terlaksnanaya pemeliharaan mobi dinas dan operasional				1 tahun 1 Tahun	64,799,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**8,803,708,393**							**10,400,000,000**	
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**4,401,854,200**							**5,500,000,000**	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Terlaksananya Pengadaan Media dan Reagensia				1 Paket	3,847,377,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	4,500,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatanlat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara				1 Paket 1 Paket	554,477,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket 1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**4,401,854,193**							**4,900,000,000**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota Terlaksananya Home service, mobile service dan sampling serta pemeriksaan pasien prolanis di Puskesmas				22 Kab/Kota 1 Kegiatan 12 bl 1 kali 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	4,401,854,193		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat,		22 Kab/Kota 1 Kegiatan 12 bl 1 kali 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	4,900,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Target	Pagu Indikatif	
		Terlaksananya insentif dokter spesialis penanggunglawab UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015 Terlaksananya kegiatan On The Job Training Laboratorium Kesehatan dan Tes Panel Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan Terlaksananya Pelatihan Laboratorium Dasar bagi Tenaga Lab di fasyankes 22 Kab/kota Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Pengambilan Pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTTJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator									Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif) 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif)				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
					Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratoriuman Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan Terlaksananya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatansehatan Terlaksananya Sosialisasi jenis-jenis Layanan Laboratorium ke Kabupatenumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015												
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,354,716,000							4,354,716,000	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3,399,633,000							3,399,633,000	
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29,940,000							29,940,000	
1	02	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	29,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Orang/ Bulan	29,940,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**2,629,102,500**							**2,629,102,500**	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Persentase Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase tercapainya sarana dan prasarana aparatur				100 % 100 % 100 %	2,629,102,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 % 100 % 100 %	2,629,102,500	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**118,068,000**							**118,068,000**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	15,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	15,130,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	30,508,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	30,508,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	19,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	19,300,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksananya kegiatan koordinasi kab/ kota				0 Laporan 1 Tahun	53,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Laporan 1 Tahun	53,130,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**613,224,500**							**613,224,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	25,252,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	25,252,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayran listrik, Air , Telpon dan internet				12 Bulan	547,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Bulan	547,300,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan derah				1 Tahun	40,672,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	40,672,500	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**9,300,000**							**9,300,000**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayran STNK dan Kir mobil terlaksananya pemeliharaan mobil kantor dinas				1 Tahun 1 Tuhan	9,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun 1 Tuhan	9,300,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**953,081,000**							**953,081,000**	
1	02	03	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**953,081,000**							**953,081,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Komunikasi Perilaku (KPP) dalam pemnberdayaan keluarga di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2023 Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak bagi Petugas Puskesmas Terlaksananya Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Terlaksananya Promosi Kesehatan bagi tenaga puskesmas dinas kesehatan Kab/Kota se Provinsi NTT Tahun 2023				60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang	955,081,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang	955,081,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**10,312,303,780**							**13,630,000,000**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	tahun tahun tahun %		tahun tahun tahun %	1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	**693,068,780**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	**300,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Tersedianya bahan logistik Kantor di RSJ Naimata	tahun tahun tahun bulan		tahun tahun tahun bulan	1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	**313,842,780**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	**300,000,000**	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksanaya penyediaan obat dan logistik lainnya				12 Bulan	201,638,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Uptd RSJ Naimata Kupang	12 Bulan	300,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	terlaksananya Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya penyediaan ATK RSJ Naimata Kupang terlaksananya penyediaan makan minum pasien				1 Paket 12 bulan 12 Bulan	101,026,410		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Uptd RSJ Naimata Kupang	1 Paket 12 bulan 12 Bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	10,878,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Uptd RSJ Naimata Kupang	1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	**308,447,000**						12 bulan 12 bulan	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penyediaan jasa listrik, air dan telpon				1 Tahun	248,777,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksanaya pembayaran honorium pengelola keuangan terlaksannaya pelaporan keuangan				1 Tahun 1 Tahun	59,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**73,079,000**							**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksanaya pemeliharaan mobil dinas RSJ naimata terlaksanaya pembayaran Pajak mobil dinas Rsj naimata				0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	73,079,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**9,408,338,000**							**12,600,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**3,649,000,000**							**6,000,000,000**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembangunan Aula RS Jiwa Naimata Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling RS Jiwa Naimata				1 paket 1 paket	2,149,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		1 paket 1 paket	4,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Tersedianya Peralatan Kesehatan RS Jiwa Naimata Tersedianya Prasarana RS Jiwa Naimata				6 paket 6 paket	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		6 paket 6 paket	2,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	100 %	**5,359,338,000**						100 %	**6,000,000,000**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan bg Penduduk Terdampak Krisis akibat Bencana/ berpotensi Bencana di RSJ Naimata Tahun 2023				12 Bulan	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif	UPT RSJ Naimata, Masyarakat yang membutuhkan pelayanan jiwa	12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	eriaksananya Pembayaran Insentif Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum Sosialisasi Penyusunan Anjab ABK, SOP-AP & PAK/DUPAK Terlaksananya Bimbingan/ Seminar/ Sosialisasi persiapan Akreditasi (daring) Terlaksananya Home Visit Kesehatan Jiwa Masyarakat oleh Petugas RSJ Naimata Terlaksananya Pembayaran Jasa pelayanan bagi Pegawai Lainnya, Tenaga kesehatan dan Non kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Terlaksananya Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat Tersedianya ijin-ijin, Pergub, Peraturan Direktur, Perda & Dokumen-Dokumen Tersedianya Operasional RSJ Naimata Tersedianya Operasional Urusan Akreditasi RSJ Naimata				12 Bulan 3 kegiatan 4 kali 2 kali 12 bulan 5 kali 1 kegiatan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan	4,609,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	UPT RSJ Naimata, Masyarakat yang membutuhkan pelayanan jiwa	12 Bulan 3 kegiatan 4 kali 2 kali 12 bulan 5 kali 1 kegiatan 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan	5,000,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**						**400,000,000**							**600,000,000**	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Sistem Informasi RS Jiwa Naimata				1 paket	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 paket	600,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Peningkatan Kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS : 53 unit : 471 unit)	%		%	100 %	408,900,000						100 %	750,000,000	
1	02	03	1.0 1		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Kredensialing Tenaga Kesehatan Terlaksananya Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Rumah Sakit Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Audit Mutu Medik dan Audit Mutu Keperawatan Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Anjab ABK, SOP-AP & PAK/DUPAK	keg keg keg kali		keg keg keg kali	1 keg 1 keg 1 keg 4 kali	408,900,000						1 keg 1 keg 1 keg 4 kali	750,000,000	
1	02	03	1.0 1	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Adanya Kredensialing Tenaga Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Terlaksananya Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Rumah Sakit Tersosialisasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan & Pengendalian Infeksi, Audit Mutu Medik dan Audit Mutu Keperawatan				1 kali 0 Orang 1 paket 1 Kegiatan	408,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	UPT RSJ Naimata	1 kali 0 Orang 1 paket 1 Kegiatan	750,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
										TOTAL	258,099,749,021							243,141,145,226	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						897,853,437,960							409,046,805,864	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	56,935,497,161						100 %	56,935,497,161	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program/ Kegiatan	%		%	100 %	793,472,890						100 %	793,472,890	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	95,839,890	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	1 Dokumen	95,839,890	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	67,321,000	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	1 Dokumen	67,321,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	75,574,000	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	3 Dokumen	75,574,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	554,738,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	9 Laporan	554,738,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	03	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan	%		%	100 %	**32,363,930,873**						100 %	**32,363,930,873**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				359 Orang/ Bulan	31,723,299,513	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	359 Orang/ Bulan	31,723,299,513	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Laporan	75,574,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Laporan	75,574,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	60,708,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	1 Laporan	60,708,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	76,311,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	6 Dokumen	76,311,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD			18 Laporan	428,038,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	18 Laporan	428,038,360	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**521,018,000**							100 %	**521,018,000**	
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	75,574,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Laporan	75,574,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	375,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Laporan	375,680,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	69,764,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	8 Laporan	69,764,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi kepegawaian	%		%	100 %	**405,260,000**							100 %	**405,260,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	155,260,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	4 Dokumen	155,260,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	10 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilakukan				2 Kegiatan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Kegiatan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pengadaministrasian Umum	%		%	100 %	**1,772,230,398**						100 %	**1,772,230,398**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				29 Paket	29,994,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	29 Paket	29,994,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan				12 Bulan	188,952,398	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Bulan	188,952,398	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	23,478,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Bulan	23,478,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	266,844,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Paket	266,844,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan				23 Laporan 132 Orang	830,349,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	23 Laporan 132 Orang	830,349,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	432,613,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	1 Dokumen	432,613,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**1,510,826,000**						2 Kegiatan	**1,510,826,000**	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	450,158,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	3 Paket	450,158,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Yang diadakan				7 Paket	1,060,668,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	7 Paket	1,060,668,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**11,428,929,000**						100 %	**11,428,929,000**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	60,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	4 Laporan	60,720,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,819,021,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	12 Laporan	1,819,021,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	9,549,188,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	4 Laporan	9,549,188,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,364,830,000**							100 %	**1,364,830,000**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	511,580,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	15 Unit	511,580,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	306,131,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	96 Unit	306,131,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	547,119,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Dinas PUPR Provinsi NTT	2 Unit	547,119,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Pelayanan BLUD SPAM NTT	%		%	7.92 %	**6,775,000,000**						7.92 %	**6,775,000,000**	
1	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Layanan BLUD SPAM dalam Penyediaan Air Minum				1 Unit Kerja 7.92 Persen	6,775,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.	BLUD SPAM NTT	1 Unit Kerja 7.92 Persen	6,775,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung) Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	% %		% %	83.5 % 100 %	**221,038,746,174**						83.5 % 100 %	**221,038,746,174**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Embung dan bangunan penampungan air lainnya	% %		% %	83.5 % 100 %	**138,303,404,794**						83.5 % 100 %	**138,303,404,794**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				5 Dokumen	3,885,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	5 Dokumen	3,885,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				37 Unit	105,365,730,291			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	37 Unit	105,365,730,291	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				58 Titik	15,767,710,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	58 Titik	15,767,710,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang terpelihara Jumlah Studi Aknop Embung Kecil Rehab dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil				12 Buah 3 Kabupaten 3 Lokasi	6,826,053,823			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	12 Buah 3 Kabupaten 3 Lokasi	6,826,053,823	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Tebing Sungai Yang dibangun perkuatan Tebing Perencanaan Bangunan Tebing Sungai Oebelo di Kab.TTS				7 Lokasi 1 Lokasi	3,950,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	7 Lokasi 1 Lokasi	3,950,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				89 Dokumen	1,939,811,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	89 Dokumen	1,939,811,460	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	568,498,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Sumber daya air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Kab/ Kota	1 Lembaga	568,498,520	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	%		%	78.46 %	82,735,341,380						78.46 %	82,735,341,380	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				7 Dokumen	6,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Daerah Irigasi dan Sungai Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	6,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal Irigasi yang terlayani				1412.515943 Ha	59,608,605,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Daerah Irigasi dan Sungai Kewenangan Provinsi	1412.515943 Ha	59,608,605,020	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang dilakukan Studi Aknop Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Kabupaten 2683.86 Ha 0 KM	16,276,736,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Daerah Irigasi dan Sungai Kewenangan Provinsi	4 Kabupaten 2683.86 Ha 0 KM	16,276,736,360	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	02	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	90 % 100 %		70 % 73 %	90 % 100 %	**19,350,000,000**						90 % 100 %	**5,000,000,000**	
1	02	03	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan SPAM Lintas Kab/ Kota Terlaksananya Perencanaan SPAM Lintas Kab/ Kota	SPAM Dokumen		SPAM Dokumen	3 SPAM 12 Dokumen	**19,350,000,000**						3 SPAM 12 Dokumen	**5,000,000,000**	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah DED Penjbaran RISPAM Regioanal Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Jumlah Penunjang Sub Kegiatan				12 dokumen 12 Dokumen 1 Ls	19,350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	KK pada SPAM Lintas Kab/ Kota	12 dokumen 12 Dokumen 1 Ls	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	100 %		0 %	100 %	**3,450,000,000**						100 %	**3,800,000,000**	
1	03	04	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**3,450,000,000**						1 Dokumen	**3,800,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun				3 Dokumen	3,450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelolaan Persampahan Regional	3 Dokumen	3,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**4,250,000,000**							**4,700,000,000**	
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**						**4,250,000,000**							**4,700,000,000**	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun Penunjang Sub Kegiatan Rencana Induk Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi di 3 Wilayah				3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	4,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	4,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	100 %		0 %	100 %	**6,750,000,000**						100 %	**7,400,000,000**	
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi	Wilayah		Wilayah	3 Wilayah	**6,750,000,000**						3 Wilayah	**7,400,000,000**	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penunjang Sub Kegiatan Rencana Induk Pengembangan Drainase Kewenangan Provinsi di 3 wilayah				3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	6,750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Sistem Drainase Lintas Kab/ Kota	3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen	7,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	100 %		50 %	100 %	88,107,574,000						100 %	96,500,000,000	
1	03	07	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Paket		Paket	45 Paket	88,107,574,000						45 Paket	96,500,000,000	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis PRovinsi Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi				45 Sistem Jaringan 45 paket 48 dokumen	84,867,574,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kawasan Strategis Daerah Provinsi	45 Sistem Jaringan 45 paket 48 dokumen	93,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan Pembangunan Infrastrukur Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi				39 Sistem Jaringan 39 paket	3,240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kawasan Strategis Daerah Provinsi	39 Sistem Jaringan 39 paket	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	4 %		0 %	4 %	3,510,000,164						4 %	3,990,000,000	
1	03	08	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penetapan Gedung Strategis Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3,510,000,164						1 Dokumen	3,990,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen Penetapan Gedung Strategis Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Penunjang ub Kegiatan Pembangunan Kawasan Gedung Strategis Pengawasan Pembangunan				1 paket 1 Dokumen 1 Ls 1 paket 1 paket	3,250,000,164		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 paket 1 Dokumen 1 Ls 1 paket 1 paket	3,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi				1 Dokumen	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Dokumen	290,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**300,000,000**							**0**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000,000**							**0**	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Kupang, Kupang Barat, Nitneo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 % 100 %		85 % 54.95 %	100 % 100 %	**488,479,057,932**							100 % 100 %	**2,000,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	%		%	100 %	**486,479,057,932**						100 %	**2,000,000,000**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				8 Dokumen	20,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	2,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				29 KM	113,789,511,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	29 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				138.6 KM	337,289,546,932		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	138.6 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				10 KM	1,750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	10 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				20 M	4,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	20 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Yang Direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				4 Unit 0 M	5,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	4 Unit 0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				0 KM 1 Lokasi	1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Jalan Kewenangan Provinsi	0 KM 1 Lokasi	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	100 %		0 %	100 %	**743,274,820**						100 %	**743,274,820**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi	Orang		Orang	90 Orang	**113,747,004**						90 Orang	**113,747,004**	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				75 Orang	113,747,004	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Tenaga Kerja Konstruksi dengan kualifikasi Ahli muda dan Madya	75 Orang	113,747,004	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Terlaksananya SIPJAKI Cakupan Daerah Provinsi	%		%	100 %	**631,527,816**						100 %	**631,527,816**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI				44 Orang	233,698,392	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	44 Orang	233,698,392	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				2 Dokumen	397,829,424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	2 Dokumen	397,829,424	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kesesuaiin fungsi ruang	%		%	100 %	**6,937,287,709**							100 %	**6,937,287,709**	
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Terlaksananya Penyusunan Perda RTRW Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**2,000,000,000**							1 Dokumen	**2,000,000,000**	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Terlaksananya evaluasi RTRW Provinsi NTT				1 Dokumen 1 Kegiatan	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perda RTRW Kewenangan Provinsi	1 Dokumen 1 Kegiatan	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perda RTRW Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Terlaksanya Evaluasi Rancangan Perda RTRW Kab/ Kota	Kabupaten		Kabupaten	5 Kabupaten	**1,000,000,000**							5 Kabupaten	**1,000,000,000**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	RTRW Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfatean Ruang Daerah Provinsi**	Terlaksananya Rapat Faskor keterpaduan program dan rencana investasi Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2,000,000,000						2 Dokumen	2,000,000,000	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Ruang Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1,937,287,709						2 Dokumen	1,937,287,709	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	1,937,287,709		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Ruang Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1,937,287,709	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						59,485,686,142							59,485,686,142	
1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	100 %		0 %	100 %	6,457,208,900						100 %	6,457,208,900	
1	04	02	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Terlaksananya penyaluran Rumah Khusus Beserta PSU	Unit		Unit	38 Unit	6,457,208,900						38 Unit	6,457,208,900	
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Tersalurnya Rumah Khusus beserta bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen 38 Unit	263,805,900					Masyarakat Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen 38 Unit	263,805,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun Tersalurnya PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				38 Unit Rumah 1 Lokasi	6,193,403,000					Masyarakat Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	38 Unit Rumah 1 Lokasi	6,193,403,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni	100 % 100 % 100 %		50 % 18 % 18 %	100 % 100 % 100 %	**40,307,582,192**						100 % 100 % 100 %	**40,307,582,192**	
1	**04**	**03**	1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya penyaluran Bantuan Penanganandan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat Miskin	Lokasi Unit		Lokasi Unit	2 Lokasi 572 Unit	**40,307,582,192**						2 Lokasi 572 Unit	**40,307,582,192**	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Tersalurnya Bantuan Bantuan Penanganandan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat Miskin				572 Unit Rumah 572 Unit	21,385,300,942					Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	572 Unit Rumah 572 Unit	21,385,300,942	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2 Lokasi	18,922,281,250	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	2 Lokasi	18,922,281,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	100 % 100 %		11 % 11 %	100 % 100 %	**12,720,895,050**						100 % 100 %	**12,720,895,050**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pengawasan/ supervisi Pembangunan PSU di kawasan destinasi wisata	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**12,720,895,050**						1 Dokumen	**12,720,895,050**	
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				3 Lokasi	12,720,895,050					PSU Permukiman	3 Lokasi	12,720,895,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1,442,080,800**							**1,442,080,800**	
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**						**111,089,600**							**111,089,600**	
2	**10**	**02**	1.01		**Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**111,089,600**							**111,089,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi di Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sikka				8 Kabupaten	111,089,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8 Kabupaten	111,089,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	05			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**87,703,600**							**87,703,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	05	1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**						**87,703,600**							**87,703,600**	
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sikka				8 Kabupaten	87,703,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Kabupaten	87,703,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	06			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**127,311,600**							**127,311,600**	
2	10	06	1.01		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**127,311,600**							**127,311,600**	
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Terlaksananya inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah di Kab. Lambata, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sabu, Kab. Nagekeo, Flores Timur, Kab. Sumba Tengah, Kota Kupang				8 Kabupaten	127,311,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Kabupaten	127,311,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	07			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**						**994,489,400**							**994,489,400**	
2	10	07	1.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**994,489,400**							**994,489,400**	
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat / Tanah Ulayat di Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Timur				4 Kabupaten	994,489,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 Kabupaten	994,489,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	08			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**121,486,600**							**121,486,600**	
2	10	08	1.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**						**121,486,600**							**121,486,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong di Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sabu, Kab. Nagekeo, Flores Timur, Kab. Sumba Tengah, Kota Kupang				8 Kabupaten	121,486,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					8 Kabupaten	121,486,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TOTAL											958,781,204,902							469,974,572,806	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						15,875,038,248							15,875,038,248	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,427,204,448							14,427,204,448	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60,999,900							60,999,900	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosetase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Belanja Lembur Tersedianya jasa Audit/Surveillance ISO Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan SPM, Laporan SPP, Laporan E- Monev, Laporan Sakip, Laporan E-Renja, Laporan Tepra, LKIP, LKPJ dan LPPD) dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	60,999,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	60,999,900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,576,061,648							12,576,061,648	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS				0 Orang/ Bulan 100 % 100 %	12,576,061,648	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang/ Bulan 100 % 100 %	12,576,061,648	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**8,944,700**							**8,944,700**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya pakaian dinas beserta atribut				0 Paket 0 persen	0	Kota Kupang, Oebobo, Fatululi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 0 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prosentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pedidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Pembayaran Transportasi				0 Orang 100 % 100 % 100 %	8,944,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang 100 % 100 % 100 %	8,944,700	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**304,974,100**							**304,974,100**	
1	05	01	1.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 100 % 100 %	3,992,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 100 % 100 %	3,992,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				100 % 100 %	9,279,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 %	9,279,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 100 % 100 %	2,900,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 100 % 100 %	2,900,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 100 % 100 %	27,173,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 100 % 100 %	27,173,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				0 Laporan 100 % 100 % 100 %	87,808,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 % 100 %	87,808,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah NTT Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat				0 Laporan 100 % 100 % 100 %	145,822,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 % 100 %	145,822,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				0 Dokumen 100 % 100 %	28,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 100 % 100 %	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**37,232,500**							**37,232,500**	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				100 persen	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel pada perangkat daerah Tersedianya Sarana da Prasarana Perangkat Daerah				0 Paket 100 % 100 %	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 100 % 100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah				0 Unit 100 % 100 %	37,232,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 % 100 %	37,232,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**962,860,800**							**962,860,800**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Tersedianya Material				0 Laporan 100 % 100 %	1,489,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 %	1,489,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet				0 Laporan 100 % 100 %	44,290,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 %	44,290,800	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersdianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP Tersedianya honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Kesehatan,kecelakaan dan kematian bagi Non PNS Tersedianya pembayaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tersedianya Tim Pengelola SIPD dan Operator SIPD perangkat daerah				0 Laporan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	917,080,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	917,080,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**476,130,800**							**476,130,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas				0 Unit 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	345,141,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	345,141,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya				0 Unit 100 % 100 %	20,989,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 % 100 %	20,989,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				0 Unit 100 % 100 %	110,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 100 % 100 %	110,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1,404,298,800**							**1,404,298,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**						**1,344,298,800**							**1,344,298,800**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya kegiatan Pengaturan Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) serta pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Tamu penting lainnya Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi				100 % 100 % 100 % 100 %	1,047,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 %	1,047,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Untas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tersedianya kegiatan Pengamanan, Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT dan kegiatan lainnya				100 % 100 % 100 %	211,698,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 %	211,698,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersdia Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya SDM yang Ditingkatkan Kapasitasanya Tersedianya Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang handal				100 % 100 % 100 % 100 %	85,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 %	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**						**60,000,000**								**60,000,000**	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersdia pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Prosentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Terlaksananya Penegakan Penanganan Perda dan Perkada yang ditegakkan Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				100 % 100 % 100 %	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 %	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**						**0**								**0**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Peningkatan pencapaian SPM penegakan Perda dan Perkada				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**43,535,000**								**43,535,000**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**						**43,535,000**								**43,535,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran Peningkatan SDM Damkar Prosentase Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Tersedianya Data Peta Daerah Rawan Kebakarana Tingkat Provinsi kabupaten/kota				100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	18,535,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	18,535,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Terlaksananya Bimbingan Teknik Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedia Aparatur Sat Pol PP dan Damkar dalam penanganan pencegahan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota				100 % 100 % 100 % 100 %	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 %	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
									TOTAL		15,875,038,248							15,875,038,248	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13,346,918,590							7,669,613,590	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	7,641,701,800						100 %	1,954,396,800	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	81,926,000						100 %	85,726,000	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	13,188,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	13,188,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,200,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	13,188,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	13,188,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	45,350,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	48,350,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	5,705,000,000						100 %	0	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	5,705,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	12 Bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	328,625,000						100 %	328,800,000	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor				0 Paket 1 Tahun	9,020,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Paket 1 Tahun	9,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor				0 Paket 1 Tahun	47,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Paket 1 Tahun	47,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian				0 Dokumen 1 Tahun	9,065,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Dokumen 1 Tahun	9,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan Kantor				12 Bulan	84,540,000 -	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	12 Bulan	90,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jasa pelayanan tamu				1 Tahun	36,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	1 Tahun	37,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah				0 Laporan 1 Tahun	135,000,000	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	0 Laporan 1 Tahun	135,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**103,757,000**						100 %	**103,757,000**	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	103,757,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Unit	103,757,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	08	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**1,088,693,800**						100 %	**1,091,413,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Materai				1 Tahun	8,080,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	8,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi/Internet				1 Tahun	180,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	185,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT				0 Laporan 1 Tahun	897,613,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 Tahun	897,613,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**344,700,000**						100 %	**344,700,000**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun	260,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	260,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor				1 Tahun	44,710,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	44,710,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor				0 Unit 1 Tahun	39,990,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 1 Tahun	39,990,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**5,603,216,790**						100 % 100 % 100 % 100 %	**5,713,216,790**	
1	05	03	1.0 2		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%	100 %	**3,888,000,000**						100 %	**3,978,000,000**	
1	05	03	1.0 2	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Kabupaten yang mendapat Pelatihan Manajemen Data Dan Informasi Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan JITU PASNA Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				60 Orang 60 Orang 0 Orang	630,000,000	Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	60 Orang 60 Orang 0 Orang	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB) Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)				12 Laporan 1 Tahun	540,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	12 Laporan 1 Tahun	540,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Pemasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Pariwisata Jumlah Lokasi Pemasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana				2 Lokasi 6 Lokasi 0 Unit	668,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	2 Lokasi 6 Lokasi 0 Unit	668,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				20 Desa/Kelurahan	780,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	20 Desa/Kelurahan	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				0 1 Dokumen	500,000,000	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Pelleng Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 1 Dokumen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				75 Orang	150,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	75 Orang	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi Jumlah Masyarakat, Aparatur BPBD Kabupaten Yang mendapat Pelatihan/Gladi Simulasi Kebencanaan				0 Laporan 2 Laporan 400 Ora	650,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Laporan 2 Laporan 400 Ora	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	**1,097,216,790**						100 %	**1,097,216,790**	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	250,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	1 Laporan	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya Stok Logistik Bagi Korban Bencana				0 Orang 1 Paket	847,216,790	Kab. Belu, Atambua Barat, Bairafu Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	0 Orang 1 Paket	847,216,790	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	620,000,000							100 %	640,000,000	
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi BPBD Se Provinsi NTT				1 Laporan	320,000,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	1 Laporan	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	0	1 Dokumen	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Semua Kelurahan							
								Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
						TOTAL	13,246,918,590							7,669,613,590	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						30,152,784,930								33,170,174,423	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	21,232,109,880						100 %	24,021,920,868	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	253,000,200						100 %	278,300,220	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	25,820,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	3 Dokumen	28,402,440	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	10,296,600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	4 Dokumen	11,326,260	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	77,700,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	4 Laporan	85,470,440	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	139,182,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Kantor Dinas dan UPTD	4 Laporan	153,101,080	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**18,863,538,206**						100 %	**20,749,892,027**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjagan Kerja ASN				0 Orang/ Bulan 1 Tahun	18,818,497,946		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Orang/ Bulan 1 Tahun	20,700,347,741	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 1 Tahun	12,538,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Dokumen 1 Tahun	13,791,800	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 1 Tahun	32,502,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Dokumen 1 Tahun	35,752,486	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**130,864,500**						100 %	**143,950,950**	
1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	130,864,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	120 Orang	143,950,950	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**481,236,890**						100 %	**529,360,480**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,886,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	20,774,600	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	117,827,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	129,610,580	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,474,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	12,622,280	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		6,600,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor				0 Paket 1 Tahun	161,592,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket 1 Tahun	177,751,420	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan minum tamu				0 Laporan 1 Tahun	7,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Laporan 1 Tahun	8,316,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah				1 Tahun	124,216,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	136,637,600	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Tahun	33,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	37,048,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**%**		**%**	100 %	**195,363,010**						100 %	**214,899,311**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket 0 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Peralatan Mesin dan Mebel	1 paket 0 Paket	55,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket 0 Unit	145,363,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Peralatan Mesin dan Mebel	1 paket 0 Unit	159,899,311	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,701,907,164**						100 %	**1,872,097,880**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Tahun	17,746,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	0 Laporan 1 Tahun	19,520,600	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	291,805,264		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	320,985,790	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	1,392,355,900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN Lingkup Dinas Sosial	0 Laporan 1 Tahun	1,531,591,490	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersediaanya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**212,200,000**						1 Tahun	**233,420,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara Secara Berkala				0 Unit 1 Tahun	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Gedung Kantor dan Kendaraan	0 Unit 1 Tahun	220,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	12,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Gedung Kantor dan Kendaraan	0 Unit 1 Tahun	13,420,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Meningkatnya Penyelenggaraan Ijin Urusan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan	%		%	100 %	**2,680,219,460**						100 %	**3,278,241,395**	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbagan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	**24,998,460**						100 %	**27,498,295**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	24,998,460	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Dunia Usaha	5 Dokumen	27,498,295	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	%		%	100 %	**2,955,221,000**						100 %	**3,250,743,100**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Bimtek				117 Orang 77 orang	1,599,349,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	117 Orang 77 orang	1,759,283,900	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				54 Orang	142,456,900	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	54 Orang	156,702,590	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Penyuluhan Sosial				700 orang	293,269,400	Kab. Belu, Lamaknen, Dirun Kab. Kupang, Semau, Otan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Inaoe Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemadia Kab. Malaka, Kobalima, Rainawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Parhwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	700 orang	322,596,340	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Bimtek LKS Jumlah Dunia Usaha yang perduli dan berpatisipasi terhadap Penanganan PMKS Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang Taruna Terlaksannya Kegiatan Bimtek Karang Taruna				42 Orang 30 Orang 160 Orang 175 Orang 105 Orang	920,145,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Parhwisata berbasis masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	42 Orang 30 Orang 160 Orang 175 Orang 105 Orang	1,012,160,270	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran yang ditangani	%		%	100 %	**261,008,900**						100 %	**287,109,790**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	03	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Asal Kabupaten/Kota Asal	%		%	100 %	**261,008,800**						100 %	**287,109,790**	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	261,008,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center	1 Tahun	287,109,790	Dinas Sosial
1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**225,000,000**								**247,500,000**	
1	06	04	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**						**125,000,000**								**137,500,000**	
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				0 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Dokumen	137,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**						**100,000,000**								**110,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen	110,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS	%		%	90 %	**4,037,162,900**						90 %	**4,462,890,190**	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Terlaksananya Pengangkatan Anak WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal	%		%	100 %	**125,000,000**						100 %	**137,500,000**	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				30 Orang	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Tim Pertimbangan ijin Pengangkatan Anak (Tim PIPA), Calon orang tua angkat dan Calon Anak Angkat	30 Orang	110,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				3 Orang	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Tim Pertimbangan ijin Pengangkatan Anak (Tim PIPA), Calon orang tua angkat dan Calon Anak Angkat	3 Orang	27,500,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	05	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	%		%	100 %	3,932,162,900						100 %	4,325,390,190	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lokasi Intervensi KPM Graduasi Paksadan Atau Graduasi Mandiri Jumlah Penerima Insentif SDM PKH Jumlah Peserta Desiminasi Regulasi SDM PKH secara online Lokasi Intervensi Perencana PMKS untuk Intervensi Stanting disabilitas, lansia diatas 70 tahun				3 lokasi 1470 orang 250 orang 2 lokasi	3,202,657,900	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH	3 lokasi 1470 orang 250 orang 2 lokasi	3,522,934,690	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis OPerator Siks NG				4 Kegiatan	231,126,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH	4 Kegiatan	254,238,600	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Monitoring Kube				22 Kab/Kota	498,379,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH	22 Kab/Kota	548,216,900	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi (jumlah korban bencana skala Provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)	%		%	90 %	713,283,800						90 %	784,612,180	
1	06	06	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bsencana Alam dan Sosial Provinsi	%		%	100 %	713,283,800						100 %	784,612,180	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Pemakanan	Tersedianya Pemakanan bagi Korban Bencana				1 Tahun	300,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	330,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang bagi Korban Bencana				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	110,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Logistik Bencana dapat di kirim ke Lokasi Bencana Tersedianya Tempat Penampungan bagi Korban Bencana				1 Paket 5 Unit	57,283,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Paket 8 Unit	63,012,180	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersedianya Pelayanan Khusus bagi Kelompok Rentan				1 Tahun	256,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	281,600,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	**84,000,000**						100 %	**87,900,000**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%		%	100 %	**84,000,000**						100 %	**87,900,000**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terpenuhinya Pemeliharaan Makan Pahlawan				1 Tahun	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Taman Makam Pahlawan Dharma Loka	1 Tahun	33,000,000	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				12 Laporan	54,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Taman Makam Pahlawan Dharma Loka	12 Laporan	54,900,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3,409,348,032**							**3,768,679,721**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	**648,020,440**						100 %	**712,123,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	06	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah	%		%	100 %	**66,088,600**						100 %	**72,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				1 Tahun	10,542,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 Tahun	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak penggandaan				1 Tahun	12,326,400	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 Tahun	13,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan				1 Tahun	1,881,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 Tahun	2,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material				1 paket	35,878,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 paket	36,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.05	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Tahun	5,460,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor	1 Tahun	10,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daewrah	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**11,000,000**	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin				1 Paket	10,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	11,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**571,931,840**						100 %	**629,123,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	4,704,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN lingkup UPTD	1 Tahun	5,174,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	63,593,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN lingkup UPTD	1 Tahun	69,952,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	503,634,240	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN lingkup UPTD	1 Tahun	553,997,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	%		%	100 %	**2,761,324,582**							100 %	**3,056,556,721**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%		%	100 %	**1,634,318,472**							100 %	**1,816,850,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	575,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemarima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	632,500,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	223,500,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	245,850,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	300,818,472	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	0 Orang	350,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	60,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	66,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	280,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	319,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	75,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	82,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	60,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	66,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pemerima Manfaat di dalam Panti	50 Orang	55,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	%		%	100 %	**1,127,006,110**						100 %	**1,239,706,721**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	479,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	526,900,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	150,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	165,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	20,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	22,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	90,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	99,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	-			50 Orang	228,006,110	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	250,806,721	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	10,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	11,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				50 Orang	150,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Penerima Manfaat dalam Panti	50 Orang	165,000,000	Dinas Sosial
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3,420,402,800							3,762,448,079	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	**964,690,440**						100 %	**1,061,159,484**	
1	06	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintah	%		%	100 %	**39,544,600**						100 %	**43,499,060**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket 0 Paket	6,564,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 paket 0 Paket	7,220,400	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun 0 Paket	2,274,400	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun 0 Paket	2,501,840	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun 0 Dokumen	2,251,200	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun 0 Dokumen	2,476,320	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor				0 Paket 1 Tahun	16.215,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket 1 Tahun	17,836,500	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Tahun	12.240,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	13,464,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terselenggaranya Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**55,000,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin				1 paket	50,000,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 paket	55,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**569,574,240**						100 %	**626,531,664**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	3,395,200	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN di lingkup UPTD	1 Tahun	3,734,720	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	67,584,800	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN di lingkup UPTD	1 Tahun	74,343,280	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	498,594,240	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Non ASN di lingkup UPTD	0 Laporan 1 Tahun	548,453,664	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**305,571,600**								**336,128,760**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung				1 Paket	305,571,600	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Paket	336,128,750	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	%		%	100 %	**2,455,712,360**						100 %	**2,701,288,895**	
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebuthan dasarnya didalam Panti Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	% Orang		% Orang	100 % 140 Orang	**2,455,712,360**						100 % 140 Orang	**2,701,288,895**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				140 Orang	1,597,750,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	140 Orang	1,787,529,099	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				140 Orang	169,636,360	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	140 Orang	186,599,096	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				140 Orang	104,526,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	140 Orang	114,978,600	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						9,484,026,384								9,188,913,084	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						7,310,655,725								7,261,140,425	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						148,000,000								148,000,000	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		4 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		15 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		30 Laporan	38,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,443,969,865**							**5,443,969,865**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	5,408,007,465		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				47 Orang/ Bulan	5,408,007,465	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24,509,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Dokumen	24,509,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	11,452,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		17 Laporan	11,452,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**41,916,400**							**41,916,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				47 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen	21,916,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		47 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen	21,916,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 47 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Orang 47 Orang	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		47 Orang	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**207,804,420**							**163,289,128**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Paket	2,930,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49,896,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Paket	49,896,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		48 Dokumen	2,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						44,515,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;			0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung				2 Laporan 25 orang	17,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Laporan 25 orang	17,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	90,762,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Laporan	90,762,720	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**154,313,720**							**154,313,720**	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	154,313,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Unit	154,313,720	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,111,771,320**							**1,106,771,320**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif			0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	138,349,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		2 Laporan	138,349,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	33,788,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		2 Laporan	33,788,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	934,633,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif		5 Laporan	934,633,720	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**202,880,000**							**202,880,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	47,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		6 Unit	47,880,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Unit	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**307,780,140**							**307,780,140**	
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**						**202,780,140**							**202,780,140**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi persiapan evaluasi pencapaian APE Jumlah kegiatan advokasi kepada TAPD Provinsi dan Roadshow PPRG ke Perangkat Daerah Jumlah kegiatan evaluasi Pokja PUG dan Focal Point Gender Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				12 Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	202,780,140	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		12 Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	202,780,140	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**						**55,000,000**							**55,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat nonformal yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				5 Organisasi 0 Organisasi 2 Organisasi	$5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Organisasi 0 Organisasi 2 Organisasi	$5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**						**$8,000,000**							**$0,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi dan koordinasi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 Dokumen 1 Lembaga	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen 1 Lembaga	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**782,989,599**							**787,989,599**	
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**141,056,220**							**146,056,220**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	39,625,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	39,625,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				2 kegiatan 10 Perangkat Daerah	101,430,620	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 kegiatan 10 Perangkat Daerah	106,430,620	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**139,460,600**								**139,460,600**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengadu ke Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				150 Orang 300 Orang	38,821,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		150 Orang 300 Orang	38,821,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Layanan	100,639,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Layanan	100,639,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**						**502,472,779**								**502,472,779**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah petugas Kabupaten/ Kota yang didampingi untuk pembentukan UPTD PPA				1 Dokumen 22 orang	63,622,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen 22 orang	63,622,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	90,952,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		20 Orang	90,952,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				10 Orang	46,097,379		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		10 Orang	46,097,379	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	301,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		3 Dokumen	301,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**233,592,410**							**233,592,410**	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**						**213,592,410**							**213,592,410**	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang melaksanakan pola asuh setara gender Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				200 KK 5 Perangkat Daerah	213,592,410	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		200 KK 5 Perangkat Daerah	213,592,410	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**						**20,000,000**							**20,000,000**	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	20,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**124,695,060**							**124,695,060**	
2	08	05	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**						**124,695,060**							**124,695,060**	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	73,474,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	73,474,560	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	51,220,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen	51,220,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**431,882,500**							**321,284,500**	
2	08	06	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**						**26,500,000**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Kreativitas Anak Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 kelompok 0 Organisasi	26,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 kelompok 0 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**						**405,382,500**							**321,284,500**	
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				300 Orang	115,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		300 Orang	115,512,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Kabupaten teradvokasi DLA				1 Dokumen 5 Kabupaten	205,772,500	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen 5 Kabupaten	205,772,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	84,098,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**302,430,950**							**152,430,950**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**302,430,950**							**152,430,950**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah orang tersosialisasi anti kekerasan dan perkawinan terhadap anak Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				100 orang 10 Organisasi	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		100 orang 10 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan penangananABH				1 Dokumen 20 Orang	152,430,950	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Dokumen 20 Orang	152,430,950	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									TOTAL	9,494,026,384								9,188,913,084	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						92,406,274,271							92,684,642,581	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						87,666,962,181							87,945,330,581	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						863,907,000							896,395,000	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	369,312,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						43,139,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			45,139,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				70 Dokumen	55,869,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		70 Dokumen	55,869,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	395,586,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	395,586,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						82,668,969,201							82,668,969,201	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				867 Orang/ Bulan	82,433,494,501	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		867 Orang/ Bulan	82,433,494,501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	120,958,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	120,958,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	114,516,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	114,516,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**130,353,500**							**130,353,500**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	109,871,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	109,871,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20,482,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	20,482,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**67,675,200**							**67,675,200**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	67,675,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	67,675,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**301,219,000**								**301,219,000**	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	125,719,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	125,719,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 10 Orang	175,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Orang 10 Orang	175,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**591,670,200**								**591,670,200**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38,924,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	38,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40,320,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	40,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,916,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,916,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	55,962,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	55,962,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10,350,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	10,350,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	420,197,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	420,197,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**463,928,200**								**463,928,200**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	199,202,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	199,202,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	266,725,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik. 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	266,725,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,706,804,280**								**1,862,920,200**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17,920,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	17,920,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	187,355,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	958,274,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	543,254,890	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	590,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**870,435,600**							**960,000,000**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				26 Unit	596,176,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		26 Unit	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	142,439,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		50 Unit	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						131,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.			150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**						**563,952,600**							**563,952,600**	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**						**113,952,600**							**113,952,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	113,952,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	113,952,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**						**450,000,000**							**450,000,000**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				3 Dokumen	450,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Dokumen	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**509,107,900**							**509,107,900**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**						**361,916,000**							**361,916,000**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	168,375,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	- — —	1 Dokumen	168,375,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	193,540,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	193,540,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**	**1.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**						**147,191,900**							**147,191,900**	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				10 Titik	147,191,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		10 Titik	147,191,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**2,398,469,590**							**2,398,469,590**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**2,398,469,590**							**2,398,469,590**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	2,398,469,590	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	2,398,469,590	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**383,374,600**							**383,374,600**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**						**383,374,600**							**383,374,600**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				10 Dokumen	203,374,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		10 Dokumen	203,374,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	180,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**104,666,000**							**104,666,000**	
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**						**104,666,000**							**104,666,000**	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan				12 Penghargaan	104,666,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		12 Penghargaan	104,666,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**174,664,300**							**174,664,300**	
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**						**174,664,300**							**174,664,300**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	174,664,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	174,664,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**603,077,100**								**603,077,100**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**						**603,077,100**								**603,077,100**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	155,077,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	155,077,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Terlaksananya penanganan sampah				1 Dokumen 1 Paket	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 1 Paket	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**13,413,633,579**								**14,067,300,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**12,291,133,579**								**12,905,000,000**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**125,000,000**								**125,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Terfasilitasinya penyusunan RPHJP				1 Dokumen 1 Paket	125,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 1 Paket	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**11,066,225,302**								**11,650,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				1000 Ha	7,916,225,302	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1000 Ha	8,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				15 Unit	650,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		15 Unit	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit pada persemaian				75000 Anakan	2,500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		75000 Anakan	2,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**780,000,000**							**780,000,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan				1 Tahun	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Tahun	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**319,908,277**								**350,000,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	319,908,277	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**200,000,000**								**220,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**200,000,000**							**220,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				2 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		2 Laporan	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**487,500,000**							**507,500,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**487,500,000**							**507,500,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				40 Orang	375,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		40 Orang	395,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				20 Kelompok	112,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		20 Kelompok	112,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**435,000,000**								**435,000,000**	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**435,000,000**								**435,000,000**	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	435,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	435,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**302,564,100**								**536,522,700**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**302,564,100**								**536,522,700**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**2,500,000**								**2,500,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**15,180,800**							**15,180,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,680,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,680,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,800,000**							**4,800,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**99,310,300**							**99,310,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,300,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,575,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,575,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	55,962,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	55,962,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,484,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,484,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	26,488,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	26,488,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**49,336,900**							**49,336,900**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14,056,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	14,056,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**203,982,800**							**227,675,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,850,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,850,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36,734,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	164,648,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	185,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**89,733,600**							**100,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	73,296,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		13 Unit	81,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	13,150,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	~~3,287,500~~	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						556,676,800								595,606,600	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						495,300,100								529,656,400	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						10,648,400								10,648,400	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	10,648,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	10,648,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						231,769,000								246,769,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		20 Ha	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	26,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit	26,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 55000 Anakan	55,269,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 55000 Anakan	55,269,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**79,606,300**							**80,739,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksanannya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	55,269,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	55,269,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroll /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,867,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**73,300,800**								**81,500,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	48,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	54,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	25,300,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**99,975,600**							**110,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PSPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	99,975,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**29,926,500**							**32,000,000**	
3	28	04	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**29,926,500**							**32,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	29,926,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**31,450,200**							**33,950,200**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						31,480,200							33,950,200	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Orang	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	6,450,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,450,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
3	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						467,401,100							473,912,400	
3	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						467,401,100							473,912,400	
3	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,230,000							10,230,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20,180,900							20,180,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,978,500**							**4,978,500**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,378,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,378,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,600,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**68,968,300**								**68,968,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,446,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,446,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,750,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	14,924,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	14,924,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3,510,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,510,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32,838,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	32,838,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**								**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**188,823,200**								**202,755,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,930,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48,398,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	53,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						132,445,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**59,520,500**							**43,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	38,494,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		21 Unit	42,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16,821,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			1,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4,205,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**385,030,774**							**406,881,874**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**343,580,574**							**362,411,874**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.0 1		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**14,967,000**							**14,967,000**	
3	28	03	1.0 1	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	14,967,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	14,967,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.0 4		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**211,693,274**							**224,693,274**	
3	28	03	1.0 4	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				15 Ha	130,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		15 Ha	143,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.0 4	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	35,164,474		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		4 Unit	35,164,474	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 46000 Bibit	46,728,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 46000 Bibit	46,728,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**66,615,000**							**68,051,400**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	44,081,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	44,081,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	15,063,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**23,309,500**								**25,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	23,309,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <5000 m3/Tahun**						**26,795,800**								**29,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	26,795,800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**41,450,200**								**44,450,200**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**41,450,200**								**44,450,200**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	38,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	6,450,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,450,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**378,433,175**								**382,258,200**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**378,433,175**							**382,258,200**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,350,000**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**66,248,700**								**66,248,700**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,012,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,012,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,990,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,990,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,122,200	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,122,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,014,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,014,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32,610,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	32,610,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**								
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**103,928,100**						**104,749,000**		
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,924,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18,318,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	82,936,100	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**83,495,875**						**58,500,000**		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	31,272,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	34,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	17,779,100	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,444,775	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**812,356,741**								**987,919,900**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**728,173,141**								**803,499,900**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**17,825,000**								**17,825,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	17,825,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	17,825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**534,720,841**								**373,734,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	290,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		25 Ha	320,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				9 Unit	210,986,641		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		9 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 53000 Bibit	53,734,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 53000 Bibit	53,734,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**75,630,900**							**75,440,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	47,620,900	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	47,620,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,820,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,820,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,190,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**57,309,800**								**410,000,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	35,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	385,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	22,309,800	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**24,686,600**								**26,500,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	24,686,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	26,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**45,783,600**								**52,000,000**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**45,783,600**								**52,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	45,763,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	52,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**39,420,000**								**42,420,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**39,420,000**								**42,420,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	4,420,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	4,420,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**515,837,310**								**535,355,900**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**515,837,310**							**535,358,900**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**9,703,800**							**9,703,800**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	6,800,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	6,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,903,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,903,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**139,029,600**							**139,029,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,578,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,578,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,530,500	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	9,530,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,211,100	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,211,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,950,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,950,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	104,260,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	104,260,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**								
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**133,138,160**							**145,515,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,190,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32,788,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95,409,360	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	105,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**85,555,250**							**93,700,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	44,024,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		33 Unit	48,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	33,225,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		40 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,306,250	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	9,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**508,491,373**								**530,853,173**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**462,824,473**								**481,886,373**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**16,848,000**								**16,848,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	16,848,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	16,848,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**263,976,473**								**273,976,473**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				8 Ha	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Ha	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	35,164,473	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		4 Unit	35,164,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 163000 bibit	163,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 163000 bibit	163,814,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**99,827,200**							**100,659,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	78,189,900	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	75,189,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,867,300	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana. 6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**50,349,800**								**35,400,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	24,000,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	26,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	26,349,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**31,821,000**								**35,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	31,821,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**43,966,800**								**43,966,800**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**43,966,800**								**43,966,800**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	10,966,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	10,966,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**416,380,280**								**434,799,800**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**416,380,280**								**434,799,800**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**80,180,800**								**80,180,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,900	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,182,100**								**4,182,100**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,182,100	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,182,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**84,802,500**							**84,802,500**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,621,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,621,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,440,300	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,440,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	25,711,200	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	25,711,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,338,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,338,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	36,192,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	36,192,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir - Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**122,178,560**							**134,503,400**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,678,400	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,678,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32,240,800	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	85,509,360	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**86,706,600**							**62,900,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	32,299,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		14 Unit	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19,525,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,881,400	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**178,973,400**							**185,379,600**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**135,673,400**							**142,079,600**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**12,211,600**							**12,211,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	12,211,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,211,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**30,812,000**							**30,812,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 30000 Bibit	30,812,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 30000 Bibit	30,812,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**53,676,000**							**55,056,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	27,586,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	27,586,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,620,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**26,200,000**								**29,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	26,200,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**12,773,800**								**15,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	12,773,800	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**40,300,000**								**43,300,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**40,300,000**								**43,300,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang 8 Orang	35,000,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 Orang 8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	5,300,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**492,463,900**								**515,634,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**482,463,900**							**515,634,800**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,260,000**							**4,260,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,200,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,060,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,060,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**86,869,300**							**86,869,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,112,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pakat Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,327,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,327,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,470,300	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,470,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,160,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	57,300,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	57,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,800,000**							**80,800,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**168,928,600**							**183,893,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,570,000	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,570,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18,896,000	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	20,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	146,712,600	Kab. Lambata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**83,998,800**							**92,200,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	67,063,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		14 Unit	73,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	13,546,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,386,500	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**213,849,000**							**221,369,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**173,649,000**							**178,169,000**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**15,759,000**							**15,759,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	15,759,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,759,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**43,600,000**							**43,600,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 43000 Bibit	43,600,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 43000 Bibit	43,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**71,810,000**							**71,810,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	47,540,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	47,540,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,800,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**31,600,000**							**35,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	31,600,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**10,880,000**							**12,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	10,880,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**40,200,000**							**43,200,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**40,200,000**							**43,200,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	5,200,000	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**488,825,975**							**526,384,400**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**486,325,975**							**513,884,400**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,300**							**30,190,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**3,934,800**								**3,934,800**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,224,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,224,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,710,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,710,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**57,968,100**								**57,968,100**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,752,900	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,752,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,433,700	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,433,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10,952,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,952,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,536,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,536,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,791,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,791,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**203,486,200**							**224,371,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,746,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,746,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22,509,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	176,480,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	195,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**73,526,375**							**79,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	42,911,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Unit	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	23,692,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		40 Unit	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,923,075	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	6,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	02	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**						**12,500,000**							**12,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**322,835,720**							**340,496,700**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**222,347,320**							**231,376,700**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**23,315,600**							**23,315,600**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	23,315,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	23,315,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**25,435,100**							**25,435,100**	
3	28	03	1.04	05	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 25000 Bibit	25,435,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 25000 Bibit	25,435,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**83,306,000**							**85,126,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	56,656,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	56,656,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	19,180,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	21,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**68,894,220**								**71,500,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati					1	28,667,520	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1	30,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	37,926,700	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	41,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**23,696,400**							**26,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	23,696,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	26,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**59,368,400**							**65,000,000**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**59,368,400**							**65,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	59,368,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**41,120,000**								**44,120,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**41,120,000**								**44,120,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	6,120,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,120,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						575,356,700								603,561,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**575,356,700**							**603,561,000**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**28,180,500**							**28,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**26,220,000**							**26,220,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25,020,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,020,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**88,635,500**								**88,635,500**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,112,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,834,200	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,834,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,029,300	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,029,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,860,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	57,300,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	57,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pakat Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**281,862,000**							**273,995,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,170,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	5,170,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	37,978,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	41,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	207,963,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	227,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**60,328,700**							**66,300,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	42,403,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		8 Unit	46,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14,260,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,565,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**318,370,273**							**332,422,873**	
3	**28**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**276,382,173**							**287,434,873**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**12,631,500**							**12,631,500**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	12,631,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,631,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**132,687,373**							**159,687,373**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				8 Ha	65,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Ha	72,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	35,164,473	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		4 Unit	35,164,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 52000 Bibit	52,522,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 52000 Bibit	52,522,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**72,616,000**							**72,616,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	46,986,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	46,986,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,160,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**28,247,300**							**31,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	28,247,300	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	31,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**10,200,000**							**11,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	10,200,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**41,988,100**								**44,988,100**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**41,988,100**								**44,988,100**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	6,988,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	6,988,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**396,271,060**								**412,714,700**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**386,271,060**							**412,714,700**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,181,600**							**4,181,600**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,181,600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,181,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

342

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,999,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,999,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**68,616,600**							**68,616,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,888,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,888,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,157,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,157,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,479,200	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,479,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,860,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	36,732,400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	36,732,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**114,826,960**							**125,106,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,781,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,781,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23,245,400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	87,049,560	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**60,238,400**							**66,400,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	37,732,900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		6 Unit	41,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	18,002,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4,500,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			4,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						284,995,900							286,174,000	
3	28	03			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						201,331,800							206,723,800	
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						14,681,800							14,681,800	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	14,681,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	14,681,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						45,493,700							45,493,700	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 45000 Anakan	45,493,700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 45000 Anakan	45,493,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**92,548,300**							**92,548,300**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	66,918,300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	66,918,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,160,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**22,247,300**							**25,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manajemen	22,247,300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manajemen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**26,550,700**							**29,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	26,550,700	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**33,023,800**							**36,000,000**	
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**						**33,023,800**							**36,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	33,023,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**50,450,800**								**83,450,800**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**50,450,800**								**83,450,800**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	15,450,500	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	15,450,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**412,025,400**								**431,210,700**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**412,025,400**							**431,210,700**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,182,400**							**4,182,400**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,182,400	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	1,182,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**77,340,800**								**77,340,800**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,836,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,836,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,474,600	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,474,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,978,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,978,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,876,200	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,876,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	41,876,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	41,876,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**123,182,200**							**136,877,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,552,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,552,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34,163,400	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	37,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	84,716,800	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**58,709,500**							**64,200,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	32,704,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Unit	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	20,804,400	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	22,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,201,100	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	8,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**250,585,400**							**328,934,900**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**308,597,300**							**313,434,900**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**24,982,900**							**24,982,900**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	24,982,900	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	24,982,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**55,956,100**							**55,956,100**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				55000 Bibit	55,956,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		55000 Bibit	55,956,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**72,495,900**							**72,495,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	48,105,900	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	48,105,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0 Laporan 1 Orang	16,920,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 Laporan 1 Orang	16,920,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**29,980,000**							**32,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	29,980,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**25,182,400**							**28,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	25,182,400	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	28,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**41,988,100**							**45,500,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**41,988,100**							**45,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	6,988,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**428,698,940**								**438,121,900**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**388,698,940**								**400,121,900**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**								**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,800,000**							**4,800,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,600,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**80,705,600**							**80,705,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,994,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,994,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,804,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,804,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	15,597,600	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	15,597,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,890,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,890,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	43,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	43,920,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**127,989,840**							**139,403,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,931,200	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,931,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14,649,600	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	14,649,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	823,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	108,659,040	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**23,790,000**							**26,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	7,017,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		6 Unit	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	13,418,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,354,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**35,000,000**							**38,000,000**	
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**						**35,000,000**							**38,000,000**	

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	09	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	-			8 Orang	35,000,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**332,270,873**								**345,394,173**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**291,990,373**								**302,063,673**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rancana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**20,880,000**								**20,880,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	20,880,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	20,880,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**137,207,973**								**139,707,973**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	32,500,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		5 Ha	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	35,164,473		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		4 Unit	35,164,473	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 69000 Bibit	69,543,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 69000 Bibit	69,543,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**68,685,700**							**68,475,700**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	41,005,700	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	41,005,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,190,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**28,420,000**								**31,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	28,420,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**38,776,700**								**42,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	38,776,700	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	42,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**40,320,500**								**43,320,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**40,320,800**							**43,320,500**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	38,000,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	5,320,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,320,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**368,082,415**							**596,813,140**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**368,082,415**							**596,813,140**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**13,184,640**							**13,184,640**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,182,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,182,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,002,640	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	12,002,640	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**13,500,000**							**13,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**28,000,000**							**28,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**82,841,000**								**82,841,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,178,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,178,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,133,800	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,133,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	41,564,800	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	41,564,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3,250,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	24,214,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	24,214,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**239,146,100**							**252,079,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,254,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,254,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19,754,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	205,387,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**91,800,175**				-			**100,300,000**	
2	11	01	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	71,609,950	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		25 Unit	78,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15,912,500	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,978,125	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**360,984,400**							**371,529,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**306,164,400**							**313,709,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rancana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**86,164,000**							**86,164,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun tersedianya Dokumen RPHJP				1 Dokumen 1 Dokumen	86,164,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 1 Dokumen	86,164,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**58,640,000**							**58,640,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 58000 Bibit	58,640,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 58000 Bibit	58,640,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**84,903,000**							**84,903,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	58,436,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	58,436,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,999,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,999,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**53,530,600**							**59,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	53,530,600	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	59,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**22,924,800**							**25,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	22,924,800	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**54,820,000**								**37,820,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**54,820,000**								**37,820,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	19,820,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	19,820,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**471,100,600**								**490,933,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**471,100,800**							**480,933,800**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,350,000**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**116,785,500**							**116,785,500**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,112,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,878,700	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,878,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	41,564,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	41,564,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,430,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	57,300,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	57,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**143,478,100**							**136,987,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,162,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	5,162,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28,638,300	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	108,924,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**58,079,500**							**64,400,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	40,104,900	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		24 Unit	44,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14,380,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,595,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**204,700,800**							**214,386,800**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**131,688,800**							**138,341,800**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**16,631,800**							**16,631,800**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	16,631,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	16,631,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**43,640,000**							**45,640,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 45000 Bibit	45,640,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 45000 Bibit	45,640,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**56,294,000**							**58,070,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	30,600,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	30,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,224,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**20,880,000**							**23,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	20,880,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**12,240,000**							**15,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	12,240,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**53,015,000**							**56,015,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**53,015,000**							**56,015,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	38,000,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	16,015,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	16,015,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**304,398,820**								**326,491,100**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**304,398,820**								**326,491,100**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,800**								**20,180,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**11,180,200**								**11,180,200**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,980,200	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	9,980,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**122,520,400**								**122,520,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,035,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,035,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,048,300	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,048,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	22,949,100	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	22,949,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	28,080,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan	28,080,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	56,908,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	56,908,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**150,576,920**							**165,630,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,305,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,305,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14,043,200	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	15,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	131,478,720	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	145,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**71,707,300**							**78,750,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	45,472,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		34 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	20,988,400	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,247,100	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**412,398,020**							**437,136,520**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**212,969,600**							**220,708,100**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rancana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**19,021,400**							**19,021,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	19,021,400	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	19,021,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**48,160,000**								**48,160,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 48000 Bibit	48,160,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 48000 Bibit	48,160,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**90,250,700**								**92,026,700**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	64,556,700	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	64,556,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroll /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,224,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**22,897,500**							**25,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	22,897,500	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	25,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**32,640,000**							**36,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	32,640,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	36,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**140,628,420**								**154,628,429**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**						**140,628,420**								**154,628,429**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	140,628,420	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	154,628,429	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**58,800,000**								**61,800,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**58,800,000**								**61,800,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	23,800,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	23,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**423,686,700**								**448,014,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**423,686,700**								**448,014,800**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**								**20,180,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,233,200**								**4,233,200**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,083,200	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,083,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,800,000**								**12,800,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**75,552,100**								**75,552,100**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,040,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,040,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	15,559,100	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	15,559,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	42,453,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	42,453,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**105,036,860**							**117,069,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,744,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,744,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16,424,400	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	18,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	84,118,160	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	94,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**92,454,340**							**102,750,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	70,929,340	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		32 Unit	79,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	17,220,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		30 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,305,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**442,705,300**							**473,186,800**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**189,758,900**							**196,286,800**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**10,656,400**							**10,656,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	10,656,400	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	10,656,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**50,150,500**								**50,150,500**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 50000 Bibit	50,150,500	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 50000 Bibit	50,150,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**79,703,900**								**81,479,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	54,009,900	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	54,009,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,224,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**28,897,500**								**31,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	28,897,500	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <5000 m3/Tahun**						**20,350,600**								**23,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	20,350,600	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**206,046,400**							**227,000,000**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**56,046,400**							**62,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	56,046,400	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	62,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**						**150,000,000**							**165,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	150,000,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**46,900,000**								**49,900,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**46,900,000**								**49,900,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	11,900,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	11,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						484,330,350								475,338,400	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**454,330,350**							**475,338,400**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,170,000**							**4,170,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			1,020,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**82,144,100**							**82,144,100**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,746,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,746,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,816,500	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,816,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	16,761,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	16,761,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,320,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	45,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**161,840,000**							**177,263,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,938,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,938,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	41,380,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	45,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	115,770,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	127,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**57,765,750**							**63,350,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	31,180,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		11 Unit	34,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	21,268,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,317,150	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,850,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**260,659,150**							**271,127,250**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**218,160,450**							**225,628,550**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**27,950,000**							**27,950,000**	
3	**28**	**03**	**1.01**	**01**	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	27,950,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	27,950,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**53,198,650**							**53,198,650**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	-			0 53000 Bibit	53,198,650	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 53000 Bibit	53,198,650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**78,149,900**								**79,179,900**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	53,709,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	53,709,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,970,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**33,000,000**							**36,300,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	33,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	36,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**25,861,900**							**29,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	25,861,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**42,498,700**							**43,498,700**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**42,498,700**							**45,498,700**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	7,498,700	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,498,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**432,563,320**								**454,534,900**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**432,563,320**								**454,534,900**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**								**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,350,000**								**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**54,398,000**								**54,398,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,112,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,020,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,020,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10,348,400	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,348,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3,192,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,192,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	26,225,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	26,225,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**184,797,320**							**213,576,409**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,251,400	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,251,409	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	56,557,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	61,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	134,238,720	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	148,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**30,607,500**							**33,800,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	15,420,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		11 Unit	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	12,150,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,037,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**164,403,800**							**173,556,500**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**119,235,800**							**124,388,500**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**15,000,000**						-	**15,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**24,965,300**								**24,965,300**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				24000 Anakan	24,965,300	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		24000 Anakan	24,965,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**41,423,200**								**41,423,200**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	16,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	17,153,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	17,153,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**28,247,300**								**32,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				10 Unit Manageman	28,247,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		10 Unit Manageman	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**9,600,000**								**11,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	9,600,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana,		1 Dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**45,168,000**								**49,168,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**45,168,000**								**49,168,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana,		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	10,168,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana,		1 Kelompok	11,168,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**455,078,170**								**475,025,180**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**455,078,170**							**475,025,159**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**							**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**11,820,000**							**11,820,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,020,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,020,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,800,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	10,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**								**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**87,569,650**								**87,569,650**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,313,400	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,313,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,322,320	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,322,320	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	16,727,260	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	16,727,260	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,600,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50,106,670	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	50,106,670	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**133,663,220**							**145,325,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28,874,340	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,538,880	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**73,614,800**							**81,900,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	55,777,300	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		36 Unit	62,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	14,270,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,567,500	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**280,036,670**							**282,044,570**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**174,881,230**							**178,211,430**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**4,610,000**							**4,610,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	4,610,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	4,610,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**50,298,560**							**50,298,560**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 50000 Anakan	50,298,560	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		0 50000 Anakan	50,298,560	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**89,170,170**							**90,302,870**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	64,832,870	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	64,832,870	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,867,300	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**30,772,500**							**33,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	30,772,500	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	33,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**62,352,300**							**68,000,000**	
3	28	04	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade in Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**62,352,300**							**68,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	62,352,300	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	68,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	08			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**43,833,140**							**45,833,140**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**42,833,140**							**43,833,140**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselamatan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	7,833,140	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselamatan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,833,140	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**370,960,200**							**382,686,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**370,960,200**							**382,686,800**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**							**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,800**							**20,180,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**3,340,000**							**3,340,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,040,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,040,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**13,300,000**							**13,300,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**63,636,900**							**63,636,900**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,465,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,465,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,099,500	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	6,099,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10,124,400	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,124,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,100,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	42,348,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	42,348,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**108,180,800**							**113,699,400**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,874,400	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,874,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18,926,400	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	87,600,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	93,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**42,522,000**							**46,700,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	20,702,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		35 Unit	23,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	17,456,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,364,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**322,869,900**							**331,488,400**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**279,049,900**							**283,648,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.0 1		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**24,573,000**							**24,573,000**	
3	28	03	1.0 1	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	24,573,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	24,573,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.0 4		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**97,556,100**							**97,556,100**	
3	28	03	1.0 4	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	51,600,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit	51,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.0 4	05	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				45000 Anakan	45,956,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		45000 Anakan	45,956,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.0 5		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**109,317,300**							**109,317,300**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	74,247,300	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	74,247,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	18,470,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	18,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,800,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**22,203,800**							**24,500,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	22,203,500	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	24,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**25,200,000**							**27,500,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	25,200,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**43,820,000**							**47,820,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**43,820,000**							**47,820,000**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	8,820,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	9,820,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						430,607,765							453,881,200	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						430,607,765							453,881,200	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,230,000							10,230,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21,180,500							21,180,500	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8,680,500	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	8,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,340,000							4,340,000	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,190,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**80,681,700**							**80,681,700**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,925,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,925,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,849,200	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,849,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,862,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,862,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,890,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,890,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	45,655,500	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	45,655,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**								**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**138,643,940**							**156,349,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,024,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,024,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	20,530,900	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	22,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	114,339,040	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**87,831,825**							**63,100,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	33,824,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		24 Unit	37,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18,966,100	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	20,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,741,525	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**562,057,900**								**388,990,300**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**389,390,100**								**395,971,700**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**25,683,000**								**25,683,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	25,683,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	25,683,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**210,118,400**								**210,118,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				3 Unit	154,162,300	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Unit	154,162,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				55000 Bibit	55,956,100	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		55000 Bibit	55,956,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**96,170,300**								**96,170,300**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	70,680,700	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	70,680,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	8,470,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	8,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	17,019,600	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	17,019,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**28,247,300**								**32,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	28,247,300	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**29,171,100**								**32,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	29,171,100	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	32,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**99,649,200**								**110,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	04	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**						**99,649,200**							**110,000,000**	
3	28	04	1.03	08	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	99,649,200	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**73,018,600**							**83,018,600**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**73,018,600**							**83,018,600**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	38,018,600	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	45,018,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						423,866,610								440,536,300	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						423,866,610								440,536,300	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,230,000								10,230,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20,180,800								20,180,500	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,680,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	7,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						11,100,000								11,100,000	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	9,900,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**92,464,000**							**92,464,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,077,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,077,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7,935,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	7,935,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,419,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,419,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,430,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60,102,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	60,102,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**108,190,160**							**118,761,800**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,936,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,936,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22,363,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	81,140,160	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**62,701,950**							**68,800,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	43,360,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	47,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15,473,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,868,250	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**269,341,600**							**279,968,200**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**229,341,600**							**236,868,200**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**26,848,000**							**26,848,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	26,848,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	26,848,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**113,946,600**							**115,946,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	32,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		5 Ha	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				3 Unit	24,750,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Unit	24,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				0 56000 Bibit	56,196,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		0 56000 Bibit	56,196,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**63,137,200**							**68,073,600**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	40,423,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	40,423,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,650,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,650,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	18,069,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**26,309,600**							**29,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	26,309,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Managemen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**40,100,000**							**43,100,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**40,100,000**							**43,100,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	5,100,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	5,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**392,706,525**								**409,881,100**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**392,706,525**								**409,881,100**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,230,000**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,230,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	10,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,180,500**								**20,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,350,000**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**75,535,600**							**75,535,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,507,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	4,507,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,380,100	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,380,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10,842,500	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	10,842,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,960,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,960,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44,346,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	44,346,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**129,369,000**							**142,889,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,560,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,560,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	26,362,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	28,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	98,697,200	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**35,040,625**							**38,700,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	15,150,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		10 Unit	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15,912,500	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		20 Unit	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,978,125	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	4,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**697,975,060**							**735,177,760**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**605,835,060**							**635,037,760**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**44,515,900**							**44,515,900**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	44,515,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	44,515,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**480,315,860**							**480,315,860**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	285,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		30 Ha	285,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				7 Unit	148,848,960	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		7 Unit	148,848,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	08	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				46000 Bibit	46,466,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		46000 Bibit	46,466,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**66,706,000**							**66,706,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan				1 tahun	42,436,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 tahun	42,436,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	7,470,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	7,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroll /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	16,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Laporan	16,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**28,247,300**							**31,060,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manageman PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Manageman	28,247,300	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Unit Manageman	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**11,050,000**								**12,500,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	11,050,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**50,000,000**								**55,000,000**	
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**						**50,000,000**								**55,000,000**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				3 Ha	50,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		3 Ha	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						42,140,000							45,140,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						42,140,000							43,140,000	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				8 Orang	35,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		8 Orang	38,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	7,140,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Kelompok	7,140,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1,567,459,372							1,621,499,092	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						752,286,580							806,326,300	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4,500,000							4,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**15,180,500**							**15,180,500**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,680,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,680,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**4,350,000**							**4,350,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,150,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	3,150,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**15,000,000**								**15,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 5 Orang	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Orang 5 Orang	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**59,636,400**								**59,636,400**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,112,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	5,112,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,781,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,781,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,141,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	12,141,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,876,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	4,876,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	26,225,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	26,225,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,500,000**							**80,500,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**542,522,080**							**594,459,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,134,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,134,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	83,216,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	92,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	457,420,950	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**18,097,600**							**20,200,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3,072,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	12,020,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		15 Unit	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,005,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**815,172,792**								**815,172,792**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**						**815,172,792**								**815,172,792**	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	815,172,792	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapslagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	815,172,792	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1,908,751,350**								**1,946,551,190**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**812,707,360**								**833,507,200**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**4,500,000**								**4,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**23,180,800**							**23,180,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12,680,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	12,680,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**2,288,100**							**2,288,100**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,088,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,088,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**12,500,000**							**12,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**								**25,000,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Orang	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**164,229,600**								**164,229,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,984,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	8,984,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9,946,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	9,946,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	36,854,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	36,854,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9,720,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	9,720,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	96,225,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	96,225,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**69,682,600**							**69,682,600**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	35,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	35,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	34,182,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	34,182,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**447,489,360**							**431,926,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,901,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	2,901,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	152,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	167,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	825,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						291,837,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			311,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**61,837,290**							**68,200,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	42,403,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	47,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15,546,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3,886,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.			4,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**743,043,990**							**743,043,990**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**743,043,990**							**743,043,990**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	743,043,990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen	743,043,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**350,000,000**							**350,000,000**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**						**350,000,000**							**350,000,000**	
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus terlaksananya pengurangan sampah				1 Dokumen 27 Persen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.		1 Dokumen 27 Persen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TOTAL											**127,436,220,021**							**129,444,752,456**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						91,237,713,746							91,187,713,746	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	10,249,995,500						100 % 100 % 100 %	10,249,995,500	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,063,607,600							1,063,607,600	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14,999,900	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0		14,999,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	14,997,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	2 Dokumen	14,997,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14,999,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	14,999,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	3 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	18,610,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	3 Laporan	18,610,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**6,252,497,500**							**6,252,497,500**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	6,220,729,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		58 Orang/ Bulan	6,220,729,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8,768,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	8,768,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	4,999,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**47,120,400**								**47,120,400**	
2	13	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	21,050,200	Kab. Belu, Raimanuk, Leuntolu Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan	21,050,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	26,070,200	Kab. Belu, Raimanuk, Leuntolu Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	26,070,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**63,050,000**								**63,050,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	12,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	37,900,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	37,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	13,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Orang	13,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**662,260,000**							**662,260,000**	
2	13	01	1.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,600,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	4,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersianya Peralatan Rumah Tangga Dinas PMD				1 Paket	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	52,700,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	52,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24,960,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	24,960,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	400,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**789,600,000**							**789,600,000**	
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	147,600,000	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	147,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	242,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	242,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	400,000,000	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,126,100,000**							**1,126,100,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	116,100,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	116,100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,000,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**243,760,000**							**243,760,000**	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	112,260,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Unit	112,260,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	33,500,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		50 Unit	33,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**						**75,000,000**							**75,000,000**	
2	**13**	**02**	**1.01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**						**75,000,000**							**75,000,000**	
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**2,342,500,000**							**2,342,500,000**	
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**						**2,342,500,000**							**2,342,500,000**	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				1 Dokumen	12,500,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	12,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				60 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		60 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				40 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		40 Orang	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				4 Dokumen	1,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		4 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**78,570,218,246**							**78,520,218,246**	
2	13	05	1.01		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**78,570,218,246**							**78,520,218,246**	
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	30,971,918,246	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Dokumen	30,971,918,246	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				80 Lembaga	398,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		80 Lembaga	398,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Laporan	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	300,000,000	Kab. Sumba Barat Daya, Wewewa Utara, Wano Talla	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Laporan	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	45,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		1 Laporan	45,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									TOTAL	91,237,713,746								91,187,713,746	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pandanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						54,491,111,999								54,491,111,999	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	16,422,132,092						1 Tahun	16,422,132,092	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Perenggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	397,169,500						1 Tahun	397,169,500	
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	46,539,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Dokumen	46,539,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	46,539,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Sikka, Alok, Kota Unang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Dokumen	46,539,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	18,207,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	18,207,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	285,884,200	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembong, Bangka Nekang Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	285,884,200	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**13,482,335,072**						1 Tahun	**13,482,335,072**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	13,460,353,872	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan	115 Orang/ Bulan	13,460,353,872	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,021,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	11,021,200	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD			12 Laporan	10,960,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan	12 Laporan	10,960,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**116,598,200**						1 Tahun	**116,598,200**	
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	44,486,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	1 Dokumen	44,486,600	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	72,111,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	5 Orang	72,111,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,018,975,000**						1 Tahun	**1,018,975,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,232,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Paket	13,232,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44,770,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Paket	44,770,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokuman Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	12 Dokumen	3,600,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	79,939,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Paket	79,939,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	18,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	18,600,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	858,833,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	858,833,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**196,394,560**						1 Tahun	**196,394,560**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	19,692,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	1 Paket	19,692,640	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	144,701,920	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	19 Unit	144,701,920	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	32,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	1 Unit	32,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**650,703,280**						1 Tahun	**650,703,280**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,080,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Perhubungan	12 Laporan	12,080,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	176,487,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Perhubungan	12 Laporan	176,487,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	462,136,160	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada Dinas Perhubungan	1 Laporan	462,136,160	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**339,956,500**						1 Tahun	**339,956,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	50,510,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	3 Unit	50,510,000	Dinas Perhubungan
2	18	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	13,549,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	15 Unit	13,549,200	Dinas Perhubungan
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	37,976,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	2 Unit	37,976,200	Dinas Perhubungan
2	18	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	457,921,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan	3 Unit	457,921,100	Dinas Perhubungan
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	**3,992,410,973**						74,81 % 45 %	**3,992,410,973**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	**0**						0 Dokumen	**0**	
2	18	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ pada Provinsi NTT	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,606,168,000**						1 Tahun	**2,606,168,000**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan (LPJU) di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan (RPPJ) di Jalan Provinsi yang Tersedia				56 Unit 48 Unit 8 Unit	2,606,168,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi	56 Unit 48 Unit 8 Unit	2,606,168,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Tahun		Tahun	0 Tahun	**0**						0 Tahun	**0**	
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				1 Dokumen	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Manggarai, Langke Rembang, Compang Tuke	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi NTT	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun				2 Unit	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi NTT	2 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**330,182,800**						1 Tahun	**330,182,800**	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	99,988,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi	1 Laporan	99,988,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	99,186,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi	1 Laporan	99,186,900	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	151,007,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi	12 Laporan	151,007,900	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**158,321,100**							1 Tahun	**158,321,100**	
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	64,472,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada Ruas Jalan Provinsi	1 Dokumen	64,472,500	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				12 Laporan	93,848,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada Ruas Jalan Provinsi	12 Laporan	93,848,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Tahun		Tahun	1 Tahun	**299,858,900**							1 Tahun	**299,858,900**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	106,869,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Flores Timur, Larantuka, Lamawalang Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Manggarai Barat, Komodo, Golo Bilas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Provinsi NTT	1 Laporan	106,869,400	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	192,989,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Provinsi NTT	1 Laporan	192,989,500	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Provinsi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**430,695,173**						1 Tahun	**430,695,173**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Unit	430,695,173	Kab. Kupang, Semau Selatan, Ulitiuh Tuan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Provinsi NTT	1 Unit	430,695,173	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.15		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Tersedianya Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**147,185,000**						1 Tahun	**147,185,000**	
2	15	02	1.15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	147,185,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Pulolong Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Flores Timur, Larantuka, Lamawalang Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kab. Lembata, Nubatukan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi NTT	1 Dokumen	147,185,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Lewolaba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komoda, Nggorang Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Pangali Kab. Malaka, Malaka						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
												Tengah, Bakiruk							
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	**34,076,568,934**						3 Hari 30 % 75 %	**34,076,568,934**	
2	15	03	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**94,704,500**						1 Tahun	**94,704,500**	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	94,704,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat di Provinsi NTT	1 Laporan	94,704,500	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**127,477,000**						1 Tahun	**127,477,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Laporan	127,477,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat di Provinsi NTT	1 Laporan	127,477,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.04		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**62,859,000**						1 Tahun	**62,859,000**	
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				1 Dokumen	62,859,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	62,859,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**107,436,000**						1 Tahun	**107,436,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	107,436,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	1 Laporan	107,436,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	**1.06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**210,287,000**						1 Tahun	**210,287,000**	
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	65,631,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Provinsi NTT	1 Dokumen	65,631,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Laporan	144,656,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Provinsi NTT	1 Laporan	144,656,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	**1.07**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**48,450,500**						1 Tahun	**48,450,500**	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	48,450,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan di Provinsi NTT	1 Laporan	48,450,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tahun		Tahun	1 Tahun	**33,255,852,934**							1 Tahun	**33,255,852,934**	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				2 Unit	975,082,000	Kab. Alor, Pulau Pura, Pura Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	2 Unit	975,082,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	32,186,709,934	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kab. Ngada, Aimere, Aimere	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	2 Unit	32,186,709,934	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	94,061,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan	94,061,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.13		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tahun		Tahun	1 Tahun	**99,996,600**						1 Tahun	**99,996,600**	
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	99,996,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan	99,996,600	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.14		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**69,505,400**						1 Tahun	**69,505,400**	
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	69,505,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	1 Laporan	69,505,400	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**884,584,330**							**884,584,330**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**677,186,980**						1 Tahun	**677,186,980**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**21,374,700**						1 Tahun	**21,374,700**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,404,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Paket	4,404,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,692,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Paket	5,692,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2,756,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	12 Dokumen	2,756,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5,732,300	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih				Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Paket	5,732,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2,790,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	2,790,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	Tahun		Tahun	1 Tahun	**630,917,880**						1 Tahun	**630,917,880**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,881,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	9,881,100	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38,280,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	38,280,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	582,756,780	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	582,756,780	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Tahun		Tahun	1 Tahun	**24,894,400**						1 Tahun	**24,894,400**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10,262,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Kuparg	1 Unit	10,262,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	8,160,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Kupang	5 Unit	8,160,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6,472,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Kupang	2 Unit	6,472,400	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	**127,905,350**						74,81 % 45 %	**127,905,350**	
2	15	02	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**127,905,350**						1 Tahun	**127,905,350**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	127,905,350	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	127,905,350	Dinas Perhubungan
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dwelling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	**79,492,000**						3 Hari 30 % 75 %	**79,492,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**79,492,000**						1 Tahun	**79,492,000**	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Laporan	79,492,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada UPTD Wilayah Kupang	1 Laporan	79,492,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**703,362,450**							**764,112,450**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**509,655,520**						1 Tahun	**551,405,520**	
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,000,000**						1 Tahun	**7,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapan				10 Paket	5,000,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Kepegawaian pada UPTD Wilayah Belu	10 Paket	7,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**	**Tahun**		**Tahun**	**1 Tahun**	**29,000,000**						**1 Tahun**	**47,500,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	3 Paket	4,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	1 Paket	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	1 Paket	3,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	1,500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	5 Dokumen	3,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	7.500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kasetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	3 Paket	15.000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	12 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4,500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Belu	1 Laporan	7,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,500,000**						1 Tahun	**9,000,000**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	1 Paket	4,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3,000,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	1 Unit	4,500,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**461,655,520**						1 Tahun	**473,188,820**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,500,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Belu	12 Laporan	4,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75,000,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Belu	12 Laporan	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	384,155,520	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Belu	12 Laporan	384,155,520	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,500,000**						1 Tahun	**14,280,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	2 Unit	5,750,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	2,500,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	7 Unit	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Belu	10 Unit	3,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	**112,706,930**						74,81 % 45 %	**112,706,930**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**112,706,930**						1 Tahun	**112,706,930**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	112,706,930	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Belu	1 Laporan	112,706,930	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dwelling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	80,000,000						3 Hari 30 % 75 %	100,000,000	
2	15	03	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	80,000,000						1 Tahun	100,000,000	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				12 Laporan	80,000,000	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu Sainlup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Belu	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						623,718,080								623,718,080	
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	406,018,580						1 Tahun	406,018,580	
2	15	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	43,763,700						1 Tahun	43,763,700	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,509,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Paket	2,509,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,974,600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Paket	3,974,600	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1,125,600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Dokumen	1,125,600	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	16,229,500	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	3 Paket	16,229,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	19,925,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sikka	1 Laporan	19,925,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**22,953,800**						1 Tahun	**22,953,800**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	18,585,020	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	5 Paket	18,585,020	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4,368,780	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	1 Unit	4,368,780	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**334,531,080**						1 Tahun	**334,531,080**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,997,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sikka	12 Laporan	2,997,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,217,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sikka	12 Laporan	26,217,600	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	305,316,480	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sikka	12 Laporan	305,316,480	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,770,000**						1 Tahun	**4,770,000**	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3,370,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	10 Unit	3,370,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,400,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sikka	1 Unit	1,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan Jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	**130,267,500**						74,81 % 45 %	**130,267,500**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**130,267,500**						1 Tahun	**130,267,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				5 Laporan	130,267,500	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Sikka	5 Laporan	130,267,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dwelling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	**87,432,000**						3 Hari 30 % 75 %	**87,432,000**	
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**87,432,000**						1 Tahun	**87,432,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				5 Laporan	87,432,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Sikka	5 Laporan	87,432,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**524,360,340**								**508,788,940**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**353,864,540**						1 Tahun	**340,289,740**	
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**30,692,000**						1 Tahun	**18,869,200**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,856,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,431,200	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Paket	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,125,600	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	———	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	12 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	18,569,200	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Paket	18,569,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3,710,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**252,317,040**						1 Tahun	**248,865,040**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,452,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27,847,600	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	27,847,600	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	221,017,440	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	221,017,440	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**72,855,500**						1 Tahun	**72,855,500**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2,612,400	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Manggarai	2 Unit	2,612,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2,050,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Manggarai	2 Unit	2,050,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	68,193,100	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Manggarai	4 Unit	68,193,100	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	**109,034,700**						74,81 % 45 %	**109,034,700**	
2	15	02	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**109,034,700**						1 Tahun	**109,034,700**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	109,034,700	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	109,034,700	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dwelling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	**59,461,100**						3 Hari 30 % 75 %	**59,461,100**	
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**59,461,100**						1 Tahun	**59,461,100**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	59,461,100	Kab. Ngada, Almere, Almere Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Manggarai	1 Laporan	59,461,100	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**405,414,400**								**405,414,400**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**212,151,200**						1 Tahun	**212,151,200**	
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,830,000**						1 Tahun	**4,830,000**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut				14 Orang	4,830,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Kepegawaian pada UPTD Wilayah Sumba	14 Orang	4,830,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**24,999,400**						1 Tahun	**24,999,400**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Unit	1,999,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	7 Unit	1,999,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,029,100	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	2 Paket	3,029,100	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.05	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,125,600	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	12 Bulan	1,125,600	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,865,700	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	1 Paket	12,865,700	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Mamin Rapat/Tamu				12 Bulan	5,980,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum pada UPTD Wilayah Sumba	12 Bulan	5,980,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,077,000**						1 Tahun	**3,077,000**	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3,077,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	1 Unit	3,077,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**167,814,800**						1 Tahun	**167,814,800**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				2 Paket	4,712,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sumba	2 Paket	4,712,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	18,734,400	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sumba	12 Bulan	18,734,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	144,368,400	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pada UPTD Wilayah Sumba	12 Bulan	144,368,400	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**11,430,000**						1 Tahun	**11,430,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	4,180,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	1 Unit	4,180,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,340,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	3 Unit	1,340,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	5,910,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Wilayah Sumba	1 Tahun	5,910,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	% %		% %	74,81 % 45 %	**118,263,200**						74,81 % 45 %	**118,263,200**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	**118,263,200**						1 Tahun	**118,263,200**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Tersedianya Dana Koordinasi/Singkronisasi Pengawasan di Bidang LLAJ				10 Bulan	118,263,200	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada UPTD Wilayah Sumba	10 Bulan	118,263,200	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Hari % %		Hari % %	3 Hari 30 % 75 %	**75,000,000**						3 Hari 30 % 75 %	**75,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**75,000,000**						1 Tahun	**75,000,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	75,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan pada UPTD Wilayah Sumba	1 Laporan	75,000,000	Dinas Perhubungan
										TOTAL	**57,631,551,599**							**57,677,726,799**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12,829,020,352								14,764,000,000	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase tarpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	Nilai Kategori % %		Nilai Kategori % %	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	9,698,025,792						A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	10,264,000,000	
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	142,000,000						30 Dokumen	154,000,000	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 RKA	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 RKA	8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD				1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi berkala terhadap kinerja SKPD Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015				16 Laporan 80 Nilai RB 1 Sertifikat ISO	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	16 Laporan 80 Nilai RB 1 Sertifikat ISO	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan	Dokumen ASN		Dokumen ASN	36 Dokumen 70 ASN	**8,296,461,682**						36 Dokumen 70 ASN	**8,643,000,000**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan				70 Orang/Bulan	8,176,461,682		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	70 Orang/Bulan	8,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah				36 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	36 Dokumen	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun				17 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	17 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya ASN yang berkinerja Tersedianya Inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas	ASN Aplikasi		ASN Aplikasi	70 ASN 1 Aplikasi	**120,000,000**						70 ASN 1 Aplikasi	**135,000,000**	
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang berkinerja Jumlah Inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi				70 ASN 1 Aplikasi 20 ASN	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	70 ASN 1 Aplikasi 20 ASN	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi				70 ASN	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	70 ASN	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan Tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Artikel Dokumen Paket Paket Paket Paket		Artikel Dokumen Paket Paket Paket Paket	12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	206,000,000					12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	260,000,000	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 Paket	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan				12 Paket 12 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket 12 Paket	45,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				12 Laporan	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu				12 Artikel/Berita	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Artikel/Berita	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	Unit		Unit	10 Unit	**75,000,000**						10 Unit	**100,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan				10 Unit	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	10 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir Tersedianya paket penyediaan jasa surat menyurat, sumber daya komunikasi, air dan listrik, serta layanan sewa hosting ntt.prov	PTT Paket		PTT Paket	19 PTT 12 Paket	679,773,920							19 PTT 12 Paket	760,000,000	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat				12 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov				12 Paket 1 Tahun	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket 1 Tahun	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia				19 Orang/ Bulan	524,773,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	19 Orang/ Bulan	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	Paket Unit Paket		Paket Unit Paket	12 Paket 5 Unit 12 Paket	**178,790,190**						12 Paket 5 Unit 12 Paket	**210,000,000**	
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai				12 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Paket	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas				12 Unit	38,790,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Unit	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai		Nilai	75 Nilai	**1,482,914,700**						75 Nilai	**2,690,000,000**	
2	16	02	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai		Nilai	75 Nilai	**1,482,914,700**						75 Nilai	**2,690,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika				1 Kegiatan 1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 1 Dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				5 Dokumen	70,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	5 Dokumen	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat				5 Iklan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	5 Iklan	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokuman Hasil Pelayanan Informasi Publik				5 Dokumen	92,914,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	6 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Media Gathering di Wilayah Kota Kupang Terlaksananya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat				20 Kali 1 Kegiatan 1 Kabupaten	75,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	20 Kali 1 Kegiatan 1 Kabupaten	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang Tersedianya SDM Konten Kreator				1 Kegiatan 50 Orang	75,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 50 Orang	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum				2 Lembaga	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2 Lembaga	2,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Index point		Index point	2,5 Index point	**1,648,079,860**						2,5 Index point	**1,810,000,000**	
2	**16**	**03**	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	**352,579,860**						39 Perangkat Daerah	**330,000,000**	
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Webmail Dinas Kominfo Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat Daerah Tersedianya Website Dinas Kominfo Terselenggaranya Pengelolaan Website nttprov.go.id				39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 1 Website 1 Website	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 1 Website 1 Website	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Pemprov Tersedianya NOC dan Perangkat Kontrol Jaringan				2 ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	202,579,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2 ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Tersedianya pengelolaan E-government, Sistem Komunikasi Intra, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	**1,295,500,000**						39 Perangkat Daerah	**1,460,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks SPBE Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik Terlaksananya Sosialisasi Arsitektur SPBE Terlaksanaya Tata Layanan Hosting/Collocation Server				2.7 Indeks Point 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	310,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	2.7 Indeks Point 1 Aplikasi 2 Aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT				39 Perangkat Daerah	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kelancaran layanan akses internet dalam penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya Pra Audit Internal Infrastruktur TIK Lingkup Pemprov NTT Tersedianya akses layanan internet dedicated Tersedianya Data Perencanaan dan usulan Pembangunan BTS dan Layanan Internet di di Provinsi NTT Tersedianya Dokumen Pedoman/Panduan/Juknis Audit Internal Infrastruktur TIK lingkup Pemprov NTT Tersedianya perangkat komputer pc untuk layanan manajemen bandwith				12 Bulan 1 Dokumen Pelaporan 70 mbps/tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit	935,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Dokumen Pelaporan 70 mbps/tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit	1,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						400,000,000							600,000,000	
2	20	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase pemanfaatan data sektoral	%		%	100 %	400,000,000						100 %	600,000,000	
2	20	02	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	%		%	100 %	400,000,000						100 %	600,000,000	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terbentuknya Forum Satu Data Indonesia Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Terlaksananya Pengelolaan Satu Data Indonesia dan Data Statistik Sektoral				1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan/Bulan/Tahun	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan/Bulan/Tahun	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelola Satu Data Indonesia Lingkup Pemprov				39 Perangkat Daerah	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Satu Data Statistik Sektoral				1 Aplikasi	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Aplikasi	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perangkat Daerah/Pemkab/Pemkot				10 Unit Kerja	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	10 Unit Kerja	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**500,000,000**							**450,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Nilai		Nilai	76 Nilai	**500,000,000**						76 Nilai	**450,000,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Nilai		Nilai	76 Nilai	**500,000,000**						76 Nilai	**450,000,000**	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT				1 Peraturan Gubernur	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	1 Peraturan Gubernur	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi di bidang persandian Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi urusan persandian Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT				5 ASN 6 kab/kota 3 Laporan 1 kali 1 Workshop	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	5 ASN 6 kab/kota 3 Laporan 1 kali 1 Workshop	190,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Uji Aplikasi/ITSA, hardening dan CSIRT				38 OPD	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	38 OPD	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah 1 Paket	285,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah 1 Paket	135,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
										TOTAL	13,729,020,352							15,814,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1,000,000,000								1,000,000,000	
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentasi meningkatnya PMI prosedural	55 % 85 %		35 % 55 %	55 % 85 %	600,000,000							55 % 85 %	600,000,000	
2	07	04	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	orang orang		orang orang	50 orang 90 orang	40,000,000							50 orang 90 orang	40,000,000	
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	40,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pencari Kerja	50 Orang	40,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	orang orang		orang orang	50 orang 90 orang	60,000,000							50 orang 90 orang	60,000,000	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Memperoleh Informasi Lowongan Pekerjaan				250 Orang	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pencari Kerja	250 Orang	60,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	orang orang		orang orang	50 orang 90 orang	500,000,000							50 orang 90 orang	500,000,000	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				90 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Pencari Kerja	90 Orang	500,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %		35 % 85 %	90 % 85 %	230,000,000						90 % 85 %	230,000,000	
2	07	05	1.0 1		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	Kasus Perusahaan		Kasus Perusahaan	50 Kasus 50 Perusahaan	43,000,000						50 Kasus 50 Perusahaan	43,000,000	
2	07	05	1.0 1	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hi (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				2 Laporan	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	2 Laporan	45,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.0 2		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	kasus Perusahaan		kasus Perusahaan	50 kasus 50 Perusahaan	168,000,000						50 kasus 50 Perusahaan	168,000,000	
2	07	05	1.0 2	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 kasus	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	50 kasus	75,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.0 2	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi keanggotaan serikat Buruh				3 SB,SP & APINDO	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	3 SB,SP & APINDO	35,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				3 Lembaga	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	3 Lembaga	55,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**05**	1.03		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	Kasus Perusahaan		Kasus Perusahaan	50 Kasus 50 Perusahaan	40,000,000						50 Kasus 50 Perusahaan	40,000,000	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	40,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 Surat Keputusan	40,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Presentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaandi NTT Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	% %		% %	7 % 65 %	150,000,000						7 % 65 %	150,000,000	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah perusahaan yang diawasi Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di NTT	Perusahaan Perusahaan		Perusahaan Perusahaan	1073 Perusahaan 50 Perusahaan	150,000,000						1073 Perusahaan 50 Perusahaan	150,000,000	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				50 Perusahaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan	50 Perusahaan	100,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				50 Kasus	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	Perusahaan	50 Kasus	50,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**28,839,818,286**								**28,839,818,286**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**25,419,854,286**								**25,419,854,286**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**372,808,210**								**372,808,210**	
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	92,808,210	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	92,808,210	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	280,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	280,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**22,164,046,076**								**22,164,046,076**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	21,899,046,076	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Bulan	21,899,046,076	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Paket	200,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	200,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	40,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	40,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**25,000,000**	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Paket	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**621,500,000**							**621,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	15,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5 Surat Kabar	8,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Surat Kabar	8,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	50,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	25,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Paket	498,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Paket	498,500,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**185,000,000**							**185,000,000**	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	100,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1 Paket	85,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	85,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,779,000,000**							**1,779,000,000**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya n Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	6,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	6,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	360,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	360,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	13,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	13,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				54 orang	1,400,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		54 orang	1,400,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**272,500,000**							**272,500,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional LApangan				8 Unit	115,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		8 Unit	115,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1 Paket	7,500,000	Kota Kupang, Malaifa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	7,500,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan				1 Paket	150,000,000	Kota Kupang, Malaifa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Koperasi aktif Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	100 % 20 % 7 %		92 % 0,2 % 2 %	100 % 20 % 7 %	**2,255,674,000**						100 % 20 % 7 %	**2,255,674,000**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usahanya Pemberian izin usaha simpan pinjam dan terbentuknya koperasi perempuan primer	unit orang		unit orang	200 unit 780 orang	**2,255,674,000**						200 unit 780 orang	**2,255,674,000**	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam Terfasilitasinya Akta Pendirian Koperasi primer Provinsi NTT Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke 76 di Pusat Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang				200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	2,255,674,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Anggota Koperasi	200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	2,255,674,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Sikka Terfasilitasinya SHAT dan Sosialisasi bagi pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi Koperasi Bagi Koperasi Primer Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi primer Provinsi di Kabupaten Flores Timur, Sumba Barat dan Nagekeo Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur dan Lembata Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi KSP, USP,KSPPS, USPPS di Kabupaten Belu dan Sumba Tengah Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP, USP, KSPPS, USPPS di Kabupaten SBD, Kota Kupang dan Ende Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Tenaga PK2UKM se-NTT di Kota Kupang Tervalidasi dan Terverifikasinya Data ODS Kelembagaan Koperasi se NTT di 22 Kab/Kota												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	07			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	78 % 85 % 100 % 100 %		62 % 68 % 52 % 47 %	78 % 85 % 100 % 100 %	1,164,290,000						78 % 85 % 100 % 100 %	1,164,290,000	
2	17	07	1.0 1		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah unit usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	orang		orang	1100 orang	1,164,290,000						1100 orang	1,164,290,000	
2	17	07	1.0 1	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Manajemen Kewirausahaan di Kab. Nagekeo, Manggarai, Sumba tengah dan Manggarai Timur Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Bawang di Kab. Rote Ndao dan Kab. Kupang Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Pakan ternak di Kab. Belu dan Malaka Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Desain Kemasan Produk Di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Lembata dan Alor Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan Digital Marketing di Kawasan Pariwisata Estate di				100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	1,164,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Pelaku UMKM	100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	1,164,290,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
					Kab. Sumba Timur dan Sabu Raijua Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Coklat di Kab. Ngada Jumlah UMKM yang Mengikuti Rapat Temu Kemitraan di Kota Kupang, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sikka Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Factory Sharing atau Mayor Project Sektor Ternak di provinsi NTT Kaab. Kupang Desa Sumili											
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1,000,000,000							1,000,000,000	
3	32	02			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	Presentase kawasan dan lokasiTransmigrasi yang difasiltasi pencadangannya	%		%	100 %	225,000,000						100 %	225,000,000	
3	32	02	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Jumlah Pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi dan pencadangan tanah untuk lokasi baru Transmigrasi	Kawasan		Kawasan	3 Kawasan	225,000,000						3 Kawasan	225,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				3 Kawasan Transmigrasi	45,000,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	45,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				600 Hektar	65,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	600 Hektar	65,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%		%	100 %	**300,000,000**						100 %	**300,000,000**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah dikawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran penduduk setempat	KK		KK	20 KK	**300,000,000**						20 KK	**300,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)				20 Kepala Keluarga	85,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	85,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	75,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	75,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	1.01	05	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				150 Orang	140,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	150 Orang	140,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%		%	100 %	475,000,000						100 %	478,000,000	
3	32	04	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	Paket		Paket	17 Paket	475,000,000						17 Paket	478,000,000	
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	215,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	20 Kepala Keluarga	215,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				11 Satuan Permukiman	260,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	Warga Transmigrasi	11 Satuan Permukiman	260,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
TOTAL							30,839,818,286							30,839,818,286	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						10,585,535,579								10,585,535,579	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						9,339,336,088								9,339,336,088	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						328,403,700								328,403,700	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						77,193,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			77,193,120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						4,301,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			4,301,180	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3,409,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			3,409,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						193,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			193,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7,117,926,708**							**7,117,926,708**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7,112,829,808		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			7,112,829,808	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5,096,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			5,096,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**5,000,000**	
2	18	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		—				5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**178,347,700**							**178,347,700**	
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3,347,700				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			3,347,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50,000,000							50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**581,791,860**							**581,791,860**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,578,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.				4,578,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16,327,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.				16,327,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.				51,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4,419,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Dokumen	4,419,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	86,108,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Paket	86,108,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	22,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	22,320,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,037,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	2,037,560	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**75,000,000**							**75,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	75,000,000				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**929,020,120**							**929,020,120**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,688,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	2,688,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	350,854,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	350,854,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	575,477,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	575,477,520	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**123,846,000**							**123,846,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	37,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Unit	37,736,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	31,284,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	31,284,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Unit	16,080,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Unit	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	26,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Unit	26,746,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	75 %		26,67 %	25 %	**178,000,000**						25 %	**175,000,000**	
2	18	02	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi unggulan daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	**178,000,000**						1 dokumen	**178,000,000**	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				1 Dokumen	178,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku usaha	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya	%		%	100 %	**198,000,000**						100 %	**195,000,000**	
2	18	03	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah investor yang berinvestasi bertambah	perusahaan		perusahaan	5 perusahaan	**198,000,000**						5 perusahaan	**195,000,000**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	78,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku usaha	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				4 Dokumen	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku usaha	4 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 %		114 %	100 %	**576,219,491**						100 %	**576,219,491**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	Izin		Izin	500 Izin	**576,219,491**						500 Izin	**576,219,491**	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				500 Pelaku Usaha	81,893,091	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha dan Pemohon perizinan	500 Pelaku Usaha	81,893,091	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				4 Kegiatan Usaha	480,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha dan Pemohon perizinan	4 Kegiatan Usaha	480,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				30 Orang	14,326,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha dan Pemohon perizinan	30 Orang	14,326,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %		100 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**150,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	perusahaan		perusahaan	100 perusahaan	**150,000,000**						100 perusahaan	**150,000,000**	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				10 Pelaku Usaha	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk penyelesaian masalah dan hambatan investasinya				50 perusahaan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pelaku Usaha	50 perusahaan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	100 %		100 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**150,000,000**	
2	18	06	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya data dan informasi penanamaman modal dan perizinan investasi yang terintegrasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	**150,000,000**						1 dokumen	**150,000,000**	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Calon Investor	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
										TOTAL	**10,585,555,579**							**10,585,555,579**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						31,381,351,426								30,921,351,426	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12,830,000,000								12,830,000,000	
2	19	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						303,000,000								303,000,000	
2	19	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota.				1 Dokumen 1 Dokumen	190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen	190,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dispora Provinsi NTT tahun 2023.				1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Laporan	80,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10,060,000,000**							**10,060,000,000**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2023dinas dan upt				0 Orang/ Bulan 1 tahun	10,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang/ Bulan 1 tahun	10,000,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananay Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2023				0 Dokumen 1 Tahun	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 Tahun	60,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**20,000,000**							**20,000,000**	
2	19	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2023				3 Dokumen	20,000,000	Kota Kupang, Malaka, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Dokumen	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**645,000,000**							**645,000,000**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2023				0 Paket 1 tahun	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 tahun	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2023				0 Paket 1 Tahun	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Tahun	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya barang cetak dan penggandaan				0 Paket 1 Tahun	30,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Tahun	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				0 Dokumen 1 Tahun	5,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 1 Tahun	5,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material				1 Paket 1 Tahun	20,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket 1 Tahun	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu				0 Laporan 1 Tahun	40,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	40,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dangan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah				1 Laporan 1 Laporan 70 Orang	500,000,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 1 Laporan 70 Orang	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**210,000,000**							**210,000,000**	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT				0 Paket 1 Paket 1 pkt	50,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 Paket 1 pkt	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Tahun	160,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Tahun	160,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**865,000,000**							**865,000,000**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 bulan	15,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 bulan	15,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 12 bulan	250,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 12 bulan	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (dinas)				0 Laporan 1 tahun	600,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 tahun	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**725,000,000**							**725,000,000**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan Dinas				0 Unit 1 tahun	140,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 tahun	140,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			25,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dinas				1 Unit 1 Unit 1 tahun	160,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit 1 Unit 1 tahun	160,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di Terlaksananaya Rehabilitasi Drainase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (asrama PPLP, PPLMD/PPLD)				1 Unit 1 Unit	400,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu					1 Unit 1 Unit	400,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	0Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%		%	100 %	**2,800,000,000**						100 %	**2,800,000,000**	
2	19	02	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Terlaksaksanarya kegiatan Kewirausahaan Pemuda	%		%	100 %	**2,700,000,000**						100 %	**2,700,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Terlaksananya kegiatan pelatihan wirausaha Pemuda dibidang tatarias (make up, sanggul dll) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Las dan Desain Kreatif berbagai perabot besi bagi kelompok pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Desain Kerajinan Tangan bagi kelompok usia Pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pembuatan Abon dan Kerupuk berbahan dasar ikan, dan pembuatan kue berbahan dasar kelor Verifikasi,Evaluasi dan Pendampingan Wirausaha Muda/Kelompok serta Bantuan Permodalan				0 Orang 0 Orang 0 Orang 30 Orang 60 Orang 30 Orang 30 Orang 0 Kelompok	545,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif; 2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda dan Kelompok Disabilitas	0 Orang 0 Orang 0 Orang 30 Orang 60 Orang 30 Orang 30 Orang 0 Kelompok	545,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Meningkatnya Jiwa Kebaharian Pemuda, dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya kelautan Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjaweb Meningkatnya wawasan dan pemahaman Pemuda terhadap budaya dan teknologi berbagai daerah di Indonesia Meningkatnya Wawasan Golba Pemuda, untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dalam memantapkan daya saing pemuda di tingkat internasional				0 Orang 4 Orang 4 Orang 18 Orang 4 Orang	255,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda dan Kelompok Disabilitas	0 Orang 4 Orang 4 Orang 18 Orang 4 Orang	255,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Diklat Paskibraka Provinsi Seleksi terpusat Paskibraka TOT Pembina Paskibraka Tingkat Provinsi				44 Orang 44 Orang 22 Orang	1,900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda dan Kelompok Disabilitas	44 Orang 44 Orang 22 Orang	1,900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya kegiatan Kewirausahaan muda	%		%	100 %	100,000,000						100 %	100,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen 50 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Kelompok Wirausaha Muda	0 Dokumen 50 Orang	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**15,251,351,426**								**14,591,351,426**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**						**14,751,351,426**								**14,091,351,426**	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi Jumlah peserta yang akan mengikuti Pekan Paralympic Pelajar Nasional Jumlah Peserta Yang mengikuti Festival Kids Olahraga Terlaksananay Kejuaraan Lomba Lari 5 K Pelajar Terlaksananay Kejuaraan Sepak Bola Liga Berjenjang U12, U14 dan U16 Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA VI) Tahun 2023 Terlaksananya Kejuaraan Gubernur Cup Tinju Terlaksananya Pelatihan Pelatih Tingkat Nasional Tersedianya Dana HIBAH KONI NTT Tahun 2023				0 Dokumen 0 Orang 150 Orang 300 Orang 54 orang 900 Orang 300 orang 15 orang 1 Tahun	11,950,351,426				2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen 0 Orang 150 Orang 300 Orang 54 orang 900 Orang 300 orang 15 orang 1 Tahun	11,950,351,426	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi				2 Dokumen	660,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Maulafa			2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		2 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Pesrta yang mengikuti TC PEPARPENAS dan Keikutsertaan dala PEPARPENAS 2023 Terbinanya Atlet Sentra PPLD dan PPLMD Terwakilinya atlet yang mengikuti POPNAS Terwakilinya Peserta dalam Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional				0 Orang 53 Orang 37 Orang 43 Orang 63 orang 40 Orang	2,141,000,000				2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Orang 53 Orang 37 Orang 43 Orang 63 orang 40 Orang	2,141,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**						**50,000,000**								**50,000,000**	
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Atlet dan pelatih Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan/Bonus Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan				76 Orang 0 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		76 Orang 0 Orang	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**						450,000,000							450,000,000	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan Terselenggaranya Pelatihan pelatihan Instruktur SKJ Pendidikan				0 Dokumen 100 Orang	200,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen 100 Orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Peserta Yangg Mengikuti Festival Olahraga Tradisional di Pantai Liman Semau - Kab. Kupang				0 Dokumen 250 orang	250,000,000	Kab. Kupang, Semau, Semua Kelurahan			2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		0 Dokumen 250 orang	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						700,000,000							700,000,000	
2	19	04	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**						700,000,000							700,000,000	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023				5 Kwartir 0 Organisasi 1 pkt	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;		5 Kwartir 0 Organisasi 1 pkt	700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						1,870,000,000							1,870,000,000	
2	19	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						1,870,000,000							1,870,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**59,802,900**							**59,802,900**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 1 tahun	18,226,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Paket 1 tahun	18,226,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor				1 Tahun	8,488,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	8,488,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1 Tahun	26,788,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	26,788,900	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor				1 Tahun	6,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	6,300,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**78,000,000**							**78,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				1 Tahun	78,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	78,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,415,519,700**							**1,415,519,700**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,881,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			1,881,600	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Tahun	482,700,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	482,700,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	20,938,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	20,938,100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0 Laporan 1 Tahun	910,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 1 Tahun	910,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**316,677,400**							**316,677,400**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				1 Tahun	40,110,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Tahun	40,110,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran				1 Tahun	64,527,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	64,527,400	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	212,040,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Tahun	212,040,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
										TOTAL	**33,451,351,426**							**32,791,351,426**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						1,893,052,800							1,725,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis jejaring dan Fisik	% %		% %	100 % 100 %	1,823,052,800						100 % 100 %	1,635,000,000	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	1,318,000,000						5 Kegiatan	1,410,000,000	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Buku yang Ditagih dari Pemustaka yang Terlambat Dikembalikan Jumlah e-book yang Diadakan Jumlah Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat Jumlah Komputer yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Layanan GoBook Jumlah Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Jumlah Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Jumlah Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi dan Magang Layanan perpustakaan Elektronik Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi perpustakaan untuk mendukung				60 Buku 500 Eksemplar 500 Orang 1 Unit 1 Unit 96 Kali 14 Kali 12 Bulan 15 Sekolah 3 Orang 1 Orang 25000 Orang 0 Perpustakaan 12 Bulan	525,000,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	60 Buku 500 Eksemplar 500 Orang 1 Unit 1 Unit 96 Kali 14 Kali 12 Bulan 15 Sekolah 3 Orang 1 Orang 25000 Orang 0 Perpustakaan 12 Bulan	550,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		perpustakaan elektronik Jumlah Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Pemeliharaan sistem / instalasi, server dan aplikasi perpustakaan, Internet Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System(EIS) dan Aplikasi Konversi Data Serta Pemulihan website												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang akan di Pra Akreditasi				60 Perpustakaan 60 Perpustakaan	166,000,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	60 Perpustakaan 60 Perpustakaan	180,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola Perpustakaan Tingkat SLTA Negeri/Swasta mengikuti Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaaan yang mengikuti Job Training Perbaikan Buku Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				40 Orang 50 Orang 40 Orang	116,000,000	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	40 Orang 50 Orang 40 Orang	130,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Buku Deposit yang Dibeli Jumlah Buku Koleksi Deposit yang perbanyak Jumlah Kabupaten yang dilakukan Hunting Koleksi Deposit Jumlah Kabupaten yang dilakukan Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam untuk mendukung pengembangan perpustakaan deposit Jumlah Koleksi Deposit yang Diolah dan di-entry Jumlah pengelola perpustakaan yang Melakukan Konsultasi/Magang aplikasi e-deposit Jumlah pengelola perpustakaan yang Mengikuti Magang/Pelatihan pengelolaan karya cetak karya rekam mendukung pengembangan perpustakaan deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				80 Judul 20 Judul 7 Kab 8 Kab/Kota 250 Judul 2 Orang 2 Orang 1 Perpustakaan	88,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	80 Judul 20 Judul 7 Kab 8 Kab/Kota 250 Judul 2 Orang 2 Orang 1 Perpustakaan	100,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Pustaka yang Diperbaikan Jumlah Buku Ilmu Pengetahuan Umum yang Diadakan Jumlah Buku tercetak yang Dialihmediakan Menjadi Buku Digital Jumlah Buku yang di-entry ke Pangkalan Data Jumlah Buku yang Difumigasi Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Bimbingan/Program Latihan Kerja Untuk Meningkatkan Keterampilan Pengelola				0 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 36 Judul 2500 Eksemplar 1000 Eksemplar 22 Kab/Kota 2500 Eksemplar 26 Perpustakaan	423,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langgadha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Tenaga Pengelola Perpustakaan; Pelajar; Mahasiswa; Masyarakat Umum/Pemustaka	0 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 36 Judul 2500 Eksemplar 1000 Eksemplar 22 Kab/Kota 2500 Eksemplar 26 Perpustakaan	450,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Perpustakaan Dalam Pelestarian Bahan Pustaka													
		Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Dimonitor													
		Jumlah Koleksi Buku SMA/SMK/MA/Kota yang Mendapat													
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan, serta Akuisisi Bahan Pustaka						Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**505,052,800**						2 Kegiatan	**225,000,000**	
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				1 Perpustakaan	306,052,800	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Masyarakat Umum/Pemustaka	1 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kabupaten/kota yang Dimonitoring dan Mentoring Transformasi Perpustakaan Berbasi Inklusi Sosial Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi kegiatan Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Peer Learning Meeting Tingkat Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku dan Kerjasama dengan Instasnsi lain Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerjasama Jumlah Orang yang Mengikuti Stakeholder Meeting Tingkat Nasional				7 Kab 1 Kegiatan 1 Perpustakaan 4 Orang 2 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Orang	199,000,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif	Masyarakat Umum/Pemustaka	7 Kab 1 Kegiatan 1 Perpustakaan 4 Orang 2 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Orang	229,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	% %		% %	100 % 100 %	70,000,000						100 % 100 %	90,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	03	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	Tercapainya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	70,000,000						1 Kegiatan	90,000,000	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Kabupaten/Kota yang akan Diidentifikasi Naskah Kuno Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah				10 Kab/Kota 22 Kab/Kota 150 Eksemplar 2 Orang 100 Entri	70,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	Masyarakat Umum/perpustakaan	10 Kab/Kota 22 Kab/Kota 150 Eksemplar 2 Orang 100 Entri	90,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma						
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						13,914,512,278							15,012,500,000	
2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	13,041,512,278						100 % 100 % 100 %	14,137,500,000	
2	24	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	270,000,000						2 Kegiatan	272,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	20,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Masyarakat Umum; Perangkat Daerah Terkait; Stakeholder	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	250,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Masyarakat Umum; Perangkat Daerah Terkait; Stakeholder	6 Laporan	280,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	24	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	11,000,000,000						1 Kegiatan	12,000,000,000	
2	24	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/ Bulan	11,000,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	98 Orang/ Bulan	12,000,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**152,000,000**						2 Kegiatan	**165,000,000**	
2	24	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit FungsionalPustakawan				2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	77,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	80,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Dalam Kota Kupang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang 0 Orang 2 Orang	75,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50 Orang 0 Orang 2 Orang	85,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	**592,012,278**						7 Kegiatan	**633,500,000**	
2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	5 Paket	6,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	35.212.278	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	2 Paket	40,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah penyediaan Surat Kabar				0 Dokumen 4 Harian Umum/Bulan	16,200,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	0 Dokumen 4 Harian Umum/Bulan	18,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	69,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	2 Paket	72,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,500,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	12 Laporan	7,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan perangkat Daerah ke Kabb./Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Orang 10 Kabupaten 0 Laporan	86,600,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	2 Orang 10 Kabupaten 0 Laporan	90,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Langganan Zoom Meeting untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan jasa Internet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan Langganan Astinet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas				1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	374,000,000	Kota Kupang, Gebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas.	1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	400,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**150,000,000**						1 Kegiatan	**150,000,000**	
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	120,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	6 Unit	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	3 Kegiatan 3 Kegiatan	**689,500,000**						3 Kegiatan 3 Kegiatan	**693,000,000**	
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,500,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	1 Laporan	6,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	223,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	1 Laporan	224,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dan Aset Jumlah Jasa Pengelola Keuangan dan Aset Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Jumlah Jasa Tenaga Sopir Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 1 Laporan	401,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 1 Laporan	465,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**218,000,000**							4 Kegiatan	**222,000,000**	
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	38,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	2 Unit	39,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	110,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	5 Unit	112,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	45,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	50 Unit	46,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Tamu Dinas; Pemustaka	1 Unit	25,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%		%	100 %	**770,000,000**						100 %	**760,000,000**	
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**240,000,000**						1 Kegiatan	**250,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah kabupaten yang mendapat Pembinaan Pengelolaan Data/Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD yang didampingi untuk penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara Elektronik Jumlah OPD yang dilakukan Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis Jumlah pengelola arsip/arsiparis yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis				3 Kab 1 Laporan 2000 Berkas 39 OPD 39 OPD 50 Orang	240,000,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga pengelola Arsip	3 Kab 1 Laporan 2000 Berkas 39 OPD 39 OPD 50 Orang	250,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**449,000,000**						2 Kegiatan	**423,000,000**	
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				2500 Arsip	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Kearsipan; Peneliti	2500 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan				3900 Arsip 5 OPD	399,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Pengembangan Kompetensi ASN	Perangkat Daerah Pencipta Arsip;	3900 Arsip 5 OPD	425,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Meria Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	24	02	1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**81,000,000**						1 Kegiatan	**88,000,000**	
2	24	02	1.03	01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah OPD yang mendapat sosialisasi/pelatihan pengembangan sistem e-arsip				2500 Pengguna 39 OPD	81,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Perangkat Daerah Terkait, Masyarakat Umum, Stakeholder	2500 Pengguna 39 OPD	85,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%		%	100 %	**103,000,000**						100 %	**118,000,000**	
2	24	03	1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**48,000,000**						1 Kegiatan	**50,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Target	Pagu Indikatif	
		Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Jumlah OPD Provinsi yang mendapat pembinaan kearsipan Jumlah Kegiatan Kabupaten/kota yang mendapat pemahaman yang sama tentang mekanisme kerja kearsipan (Supervisi) di kabupaten/kota Jumlah kegiatan Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/calon Arsiparis Jumlah LKD Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang mendapat pengawasan kearsipan Jumlah OPD Provinsi yang mendapat pembinaan kearsipan Jumlah OPD yang dilakukan Akuisisi Arsip Statis Jumlah Penelusuran Arsip Statis Guna Memperkaya Khazanah Arsip di Depo Arsip				13 Kab 1 Kegiatan 9 Kab 11 Kab/Kota 39 OPD 39 OPD 8 Kegiatan		Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai		Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, pelayan	Tenaga Pengelola Kearsipan; Peneliti	13 Kab 1 Kegiatan 9 Kab 11 Kab/Kota 39 OPD 39 OPD 8 Kegiatan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2000 Arsip	45,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah Pencipta Arsip; Tenaga Pengelola Kearsipan	2000 Arsip	50,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**	**1.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**26,000,000**							1 Kegiatan	**30,000,000**	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				1000 Daftar	26,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan	1000 Daftar	30,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**	**1.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**32,000,000**							1 Kegiatan	**35,000,000**	
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1000 Arsip	32,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tenaga Pengelola Kearsipan; Perangkat Daerah terkait, Stakeholder	1000 Arsip	35,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
										TOTAL	**15,807,565,078**							**16,737,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						50,627,246,900							49,752,246,900	
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	19,697,723,626						100 % 100 % 100 %	19,697,723,626	
3	25	01	1.0 1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen	483,519,740						4 Dokumen 2 Dokumen	483,519,740	
3	25	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7,158,540	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	7,158,540	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	29,975,470	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	29,975,470	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	12,257,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	12,257,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	434,128,230	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	434,128,230	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi PNS Tersedianya Laporan Keuangan	Bulan Bulan		Bulan Bulan	14 Bulan 12 Bulan	**14,470,760,886**						14 Bulan 12 Bulan	**14,470,760,886**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 Orang/ Bulan	14,451,824,168		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	133 Orang/ Bulan	14,451,824,168	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	18,936,718	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Laporan	18,936,718	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**50,000,000**						12 Bulan	**50,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	Paket		Paket	1 Paket	**50,000,000**						1 Paket	**50,000,000**	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Orang	80,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	2 Orang	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan rapat koordinasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	**380,000,000**						12 Bulan	**380,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	27,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	27,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	27,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	**165,000,000**						1 Paket 1 Paket	**165,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 1 Paket	105,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	0 Unit 1 Paket	105,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Gaji Honorer Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	**3,709,268,000**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	**3,709,268,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN dan Honorer	12 Bulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan 12 Bulan	839,268,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN dan Honorer	12 Bulan 12 Bulan	839,268,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	2,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN dan Honorer	12 Bulan	2,850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang dan aset milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**389,175,000**						12 Bulan	**389,175,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	35,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	54,175,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	54,175,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**190,000,000**						100 %	**190,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**165,000,000**						1 paket	**165,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kajian daya dukung dan daya tampung sumberdaya dan ekosistem laut				1 Dokumen	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				2500 Anakan	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	2500 Anakan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	**15,000,000**							1 paket	**15,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	10,000,000						1 paket	10,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				20 Kelompok	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	20 Kelompok	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	38,394,323,274						7 % 7 % 7 %	38,419,523,274	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	3,012,220,274						1 paket	3,137,220,274	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	2,952,220,274		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	5 Unit	2,077,220,274	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				10 Unit	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	10 Unit	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	**55,000,000**						1 paket	**55,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	50 Rekomendasi	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	**15,000,000**						1 paket	**15,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				20 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	20 Dokumen	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Terlaksananya penetapan lokasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	paket		paket	1 paket	**26,212,303,000**						1 paket	**26,212,303,000**	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terlaksananya kajian dan pengelolaan pelabuhan kewenangan Provinsi				3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	26,112,303,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	3 Unit	26,112,303,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi perikanan budidaya	ton/tahun		ton/tahun	2570000 ton/tahun	**820,000,000**						2570000 ton/tahun	**820,000,000**	
3	25	04	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	**20,000,000**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Rekomendasi	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di laut	paket		paket	1 paket	**800,000,000**						1 paket	**800,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	1 Paket	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembenihan Air tawar di BBIS Noekele				12 Bulan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	12 Bulan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Budidaya Lele Pekarangan				40 Penerima	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	40 Penerima	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	**%**		**%**	**0 %**	**325,000,000**						**0 %**	**325,000,000**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	**325,000,000**						1 paket	**325,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Forum Koordinasi Penegakan Tindak Pidanan Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Provinsi Rapat Koordinasi Peningawasan Bagi Pelaku Usaha Bidang Tangkap dan Budidaya				1 Kegiatan 1 Kegiatan	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu				15 Hari	200,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Hari	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	300,000,000						8.00 %	300,000,000	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	300,000,000						1 paket	300,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Penyelenggaraan expo komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Penyusunan pedoman promosi dan akses pasar komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Penyusunan standar mutu dan kualitas produk olahan Sosialisasi pembentukan dan pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya													
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					10 Kelompok 1 Dokumen 5 Kelompok 10 Kelompok 10 SKP 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Kelompok 10 Kelompok	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 Kelompok 1 Dokumen 5 Kelompok 10 Kelompok 10 SKP 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Kelompok 10 Kelompok	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						704,176,000								704,176,000	
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	259,176,000						100 %	259,176,000	
3	25	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	55,000,000						1 Dokumen 1 Dokumen	55,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,500,000**						12 Bulan	**33,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)yang Disediakan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material (Bulan)				12 Bulan	3,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	12 Bulan	1,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				12 Kegiatan	25,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				1 Paket	30,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				1 Paket	25,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa Gedung dan Rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	54,676,000						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	54,676,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)				12 Bulan	1,500,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)				12 Bulan	38.176,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	38.176,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)				12 Bulan	15,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharan barang dan aset milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	61,000,000							12 Bulan	61,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)				12 Bulan	30,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)				12 Bulan	6,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bulan)				12 Bulan	25,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha		Ha	676000 Ha	**150,000,000**						676000 Ha	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**120,000,000**						1 paket	**120,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut (Kegiatan) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD (Peserta) Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat (Peserta) Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut (Dokumen) Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut (Dokumen) Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (Dokumen) Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama (Kegiatan) Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut (Peserta)				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Peraliran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai (anakan)				5000 Anakan	20,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	10,000,000						1 paket	10,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10.000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10.000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	**20,000,000**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir (Cabdis Wilker. Kota Kupang) (Kelompok)*				25 Kelompok	20,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	**40,000,000**						1 paket	**40,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap				1 Unit	35,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	**35,000,000**						1 paket	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi Perizinan Perikanan (Dokumen)				30 Dokumen	35,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				35 Dokumen	5,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	5,000,000						20 % 20 % 20 %	5,000,000	
3	25	04	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	5,000,000						1 paket	5,000,000	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	"Pelayanan Perizinan Perikanan Usaha Budidaya (Dokumen)"				10 Rekomendasi	5,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Rekomendasi	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	190,000,000						0 %	190,000,000	
3	25	05	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	190,000,000						1 paket	190,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Pelaku Usaha)				10 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu (Hari) Pengawasan dan pembinaan UPI (Unit) Rapat Koordinasi Pengawasan (Dokumen) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan (Peserta) Sosialisasi Perda Retribusi (Peserta)				10 Hari 10 UPI 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Hari 10 UPI 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya (Pelaku Usaha)				10 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Kelompok)				15 Kelompok	20,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	**20,000,000**						8.00 %	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal (Kelompok) Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (Dokumen) Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) (Cabdis Wilker. Kota Kupang) (SKAI) Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya (Kelompok) Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya (Peserta)				10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 50 Peserta	20,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 50 Peserta	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						766,176,000							766,176,000	
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	321,176,000						100 %	321,176,000	
3	25	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	45,000,000						1 Dokumen 1 Dokumen	45,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	40,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,500,000**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Dokumen	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	55,000,000						1 Paket 1 Paket	55,000,000	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	3 Unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**151,676,000**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**151,676,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Laporan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,176,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Laporan	40,176,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang dan aset milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**36,000,000**						12 Bulan	**36,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	6,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**150,000,000**							100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**120,000,000**							1 paket	**120,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Terlaksananya Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Terlaksananya Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 kegiatan 25 peserta 10 peserta 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 25 peserta	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 kegiatan 25 peserta 10 peserta 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan 25 peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				5000 anakan	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	5000 anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	10,000,000						1 paket	10,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut				10 rekomendasi	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 kelompok	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	80,000,000						7 % 7 % 7 %	80,000,000	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	40,000,000						1 paket	40,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terlaksananya pengumpulan data statistik perikanan				1 dokumen	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				5 Unit	35,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	5 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	35,000,000						1 paket	35,000,000	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				30 dokumen	35,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya Fasilitasi Pengukuran Kapal Perikanan 0 sampai dengan 10 GT				5 dokumen	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	5 dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	25	04	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				5 dokumen	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja	pelaku usaha perikanan budidaya	5 dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	190,000,000							0 %	190,000,000	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	190,000,000							1 paket	190,000,000	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 pelaku usaha	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 pelaku usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan UPI Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi				5 hari 5 unit 1 dokumen 20 peserta 20 peserta	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	5 hari 5 unit 1 dokumen 20 peserta 20 peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				10 pelaku usaha	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 pelaku usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas				10 kelompok	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	20,000,000						8.00 %	20,000,000	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Terlaksananya Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi ikan Terlaksananya Pelayanan penertiban surat SKAI Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				10 kelompok 1 dokumen 25 rekomendasi 10 kelompok	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 kelompok 1 dokumen 25 rekomendasi 10 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**758,816,000**							**758,816,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**263,816,000**						100 % 100 % 100 %	**263,816,000**	
3	25	01	1.0 1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	
3	25	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,500,000**						12 Bulan	**33,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	3,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	1,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Kegiatan	25,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Mesin dan Peralatan	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	30,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	25,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**64,616,000**						12 Bulan 12 Bulan	**64,616,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	48,116,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	48,116,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	15,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Gedung Kantor	Paket		Paket	1 Paket	**55,700,000**						1 Paket	**55,700,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	30,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	6,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	19,700,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	19,700,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat	paket		paket	1 paket	**120,000,000**						1 paket	**120,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bimbingan teknis Desa Wisata Bahari di KKPD BIMTEK pengelolaan KKPD Desain model Desa Wisata Bahari di KKPD Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Pembentukan forum kemitraan KKPD Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Pemetaan potensi wisata bahari di KKPD Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Penetapan Desa Wisata Bahari di KKPD Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Promosi potensi Desa Wisata Bahari di KKPD Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				15 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Desa 1 Kegiatan 2 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja:	Masyarakat pesisir	15 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Desa 1 Kegiatan 2 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat pesisir	1 kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terbitnya rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	**10,000,000**							1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut				10 Rekomendasi	10,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku usaha, masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	**20,000,000**							1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 kelompok	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	25 kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	**40,000,000**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengumpulan Data Statistik Perikanan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap				1 Unit	35,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10GT sampai dengan 30GT	paket		paket	1 paket	**35,000,000**						1 paket	**35,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi Perizinan Perikanan				30 Dokumen	35,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	5,000,000							1 paket	5,000,000	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Fasilitasi Pengukuran Kapal Perikanan 0 sampai dengan 10 GT				35 Dokumen	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	5,000,000						20 % 20 % 20 %	5,000,000	
3	25	04	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	5,000,000						1 paket	5,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Pelayanan Perizinan Perikanan Usaha Budidaya				10 Dokumen	5,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	**%**		**%**	**0 %**	**240,000,000**						0 %	**240,000,000**	–
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil Terlaksananya pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan POKMASWAS	paket paket paket paket		paket paket paket paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	**240,000,000**						1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	**240,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Pengawasan dan pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Sosialisasi Perda Retribusi				10 hari 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	150,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 hari 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				10 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				15 Kelompok	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	**20,000,000**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**20,000,000**						1 Kegiatan	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Kajian dan perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) Pembinaan dan pendampingan UMKM pada olahan komoditas tangkap dan budidaya				10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Masyarakat	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**880,016,000**							**880,016,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**335,016,000**						100 %	**335,016,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen EValuasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,500,000**						12 Bulan	**33,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	3,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	1,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Kegiatan	25,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	25,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**155,516,000**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**155,516,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	44,016,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	44,016,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	110,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan aset dan bangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	**36,000,000**						12 Bulan	**36,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	6,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**250,000,000**						100 %	**250,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**220,000,000**						1 paket	**220,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bimbingan teknis Desa Wisata Bahari di KKPD BIMTEK pengelolaan KKPD Desain model Desa Wisata Bahari di KKPD Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Pembentukan forum kemitraan KKPD Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Pemetaan potensi wisata bahari di KKPD Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Penetapan Desa Wisata Bahari di KKPD Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Promosi potensi Desa Wisata Bahari di KKPD Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				30 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Desa 1 Kegiatan 2 Kegiatan 25 Peserta	200,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	30 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Desa 1 Kegiatan 2 Kegiatan 25 Peserta	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	10,000,000						1 paket	10,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				25 Kelompok	20,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	80,000,000						7 % 7 % 7 %	80,000,000	
3	25	03	1.02		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	40,000,000						1 paket	40,000,000	
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Unit	35,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	**35,000,000**						1 paket	**35,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				30 Dokumen	35,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				35 Dokumen	5,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				10 Dokumen	5,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	**190,000,000**						0 %	**190,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemnfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	190,000,000						1 paket	190,000,000	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Pengawasan dan Pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Pelaku Usaha Perikanan Sosialisasi Perda Retribusi Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				10 Hari 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta 10 Hari	100,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Hari 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta 10 Hari	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas				15 Kelompok	20,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	6.00 %	20,000,000						6.00 %	20,000,000	
3	25	06	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi Kerjasama antar UMKM dan Pengusaha Lokal Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelayanan Penerbitan Surat SKAI Pembinaan dan Pendampingan UMKM Produk Olahan Komoditas tangkap dan Budidaya Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 20 Kelompok	20,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	10 Kelompok 1 Dokumen 75 SKAI 20 Kelompok 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						767,925,984							767,925,984	
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	322,925,984						100 %	322,925,984	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**43,000,000**						1 Dokumen	**43,000,000**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	40,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**23,800,000**						12 Bulan	**23,800,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan	1,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanannya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	1,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Kegiatan	25,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel	Paket		Paket	1 Paket	55,000,000						1 Paket	55,000,000	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel				1 Paket	30,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	25,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	**153,425,984**						12 Bulan 12 Bulan	**153,425,984**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	41,925,984	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	41,925,984	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	110,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan aset dan bangunan	Paket		Paket	1 Paket	**36,000,000**						1 Paket	**36,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	30,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	6,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**120,000,000**						1 paket	**120,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat terlaksananya Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Terlaksananya Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 6000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	10,000,000						1 paket	10,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Lau Terbitnya Rekomendasi Izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut				10 Rekomendasi 10 Usulan	10,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif)	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi 10 Usulan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 Kelompok	20,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja)	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	80,000,000						7 % 7 % 7 %	80,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	40,000,000						1 paket	40,000,000	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data statistik perikanan tangkap				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Unit	35,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	35,000,000						1 paket	35,000,000	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi perizinan Perikanan				30 Dokumen	35,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT				35 Dokumen	5,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	**5,000,000**						20 % 20 % 20 %	**5,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				10 Dokumen	5,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	190,000,000						0 %	190,000,000	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	190,000,000						1 paket	190,000,000	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan/pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil				10 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Terlaksananyan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan UPI Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi				10 hari 35 Peserta 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta	100,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 hari 35 Peserta 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas				15 Kelompok	20,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	**20,000,000**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	**20,000,000**						1 paket	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelayanan Penerbitan SKAI Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Terlaksananya Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				75 SKAI 10 Kelompok 1 Dokumen 20 Kelompok	20,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha kelautan dan perikanan	75 SKAI 10 Kelompok 1 Dokumen 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**777,822,000**							**777,822,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**332,822,000**						100 %	**332,822,000**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,500,000**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	3,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	1,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Kegiatan	25,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Kegiatan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	**55,000,000**						1 Paket 1 Paket	**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Paket	30,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	25,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**153,322,000**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**153,322,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	41,822,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	41,822,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	110,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan aset dan bangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	**36,000,000**						12 Bulan	**36,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				12 Bulan	30.000.000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	6.000.000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**120,000,000**						1 paket	**120,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 5000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	**10,000,000**						1 paket	**10,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi Izin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut (Cabdis. Wilker. Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur)				10 Usulan	10,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Usulan	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	**20,000,000**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir (Cabdis. Wilker. Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai, Manggarai Timur)				25 Kelompok	20,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	**80,000,000**						7 % 7 % 7 %	**80,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	40,000,000						1 paket	40,000,000	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengumpulan Data Statistik Perikanan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Unit	35,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	35,000,000						1 paket	35,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Cek Fisik Kapal dan Monitoring Evaluasi Perizinan Perikanan				30 Dokumen	35,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan barukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	**5,000,000**						1 paket	**5,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Fasilitasi Pengukuran Kapal Perikanan 0 sampai dengan 10 GT				35 Dokumen	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	5,000,000						20 % 20 % 20 %	5,000,000	
3	25	04	1.0 1		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	5,000,000						1 paket	5,000,000	
3	25	04	1.0 1	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Pelayanan Perizinan Perikanan Usaha Budidaya				10 Dokumen	5,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	10 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	190,000,000						0 %	190,000,000	
3	25	05	1.0 1		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	190,000,000						1 paket	190,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	09	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				10 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	09	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Pengawasan dan pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Sosialisasi Perda Retribusi				10 Hari 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Hari 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	09	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				10 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas				15 Kelompok	20,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	15 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	**20,000,000**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	**20,000,000**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Pelayanan Penerbitan SKAI(Cabdis, Wilker, Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur) Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				10 Kelompok 1 Dokumen 40 SKP 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	10 Kelompok 1 Dokumen 40 SKP 75 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**776,176,000**							**776,176,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**331,176,000**						100 %	**331,176,000**	
3	25	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyusunan dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**55,000,000**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan		Bulan	12 Bulan	**33,500,000**						12 Bulan	**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3: Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	3,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Laporan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Laporan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket Paket		Paket Paket	1 Paket 1 Paket	55,000,000						1 Paket 1 Paket	55,000,000	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	25,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya sewa kantor dan rumah Dinas	Bulan Bulan Bulan Tahun		Bulan Bulan Bulan Tahun	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**131,676,000**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	**131,676,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik				12 Bulan	40,176,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	40,176,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	110,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan aset dan bangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	**36,000,000**						12 Bulan	**36,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional				12 Bulan	30,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				12 Bulan	6,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	ASN	12 Bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %		40.93 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**150,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	paket		paket	1 paket	**120,000,000**						1 paket	**120,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat Terlaksananya Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut Terlaksananya Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama Terlaksananya Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut				1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	1 Kegiatan 25 Peserta 10 Peserta 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 Peserta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai				4000 Anakan	20,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	4000 Anakan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	paket		paket	1 paket	10,000,000						1 paket	10,000,000	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomandasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	10 Rekomendasi	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	paket		paket	1 paket	20,000,000						1 paket	20,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksana Fasilitas pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir				25 Kelompok	20,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir	25 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 23.7 %		13.80 % 13.80 % 13.80 %	7 % 7 % 7 %	80,000,000						7 % 7 % 7 %	80,000,000	----
3	25	03	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	40,000,000						1 paket	40,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03.1	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.03.1	02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana PErikanan Tangkap				1 Paket	35,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	1 Paket	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	paket		paket	1 paket	**35,000,000**						1 paket	**35,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	35,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	30 Rekomendasi	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	paket		paket	1 paket	5,000,000						1 paket	5,000,000	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				35 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan tangkap	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	0 % 20 % 43 %		1.86 % 1.86 % 1.86 %	20 % 20 % 20 %	5,000,000						20 % 20 % 20 %	5,000,000	
3	25	04	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	paket		paket	1 paket	5,000,000						1 paket	5,000,000	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha perikanan budidaya	5 Rekomendasi	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	0 %	190,000,000						0 %	190,000,000	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	paket		paket	1 paket	190,000,000						1 paket	190,000,000	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				7 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	7 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu				8 Hari	100,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	8 Hari	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Usaha ke Lokasi Budidaya				5 Pelaku Usaha	20,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	5 Pelaku Usaha	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				10 Kelompok	20,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	masyarakat nelayan, pembudidaya, pelaku usaha kelautan dan perikanan	10 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38.46 %		5.40 %	8.00 %	**20,000,000**						8.00 %	**20,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	paket		paket	1 paket	**20,000,000**						1 paket	**20,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) Pembinaan dan pendampingan UMKM produk olahan komoditas tangkap dan budidaya				50 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	pelaku usaha pengolahan perikanan	50 SKAI 20 Kelompok	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
										TOTAL	**56,058,354,884**							**55,183,354,884**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						43,919,841,112								45,633,106,256	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12,847,779,844								13,223,459,056	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						806,500,000								853,000,000	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		2 Dokumen	280,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	75,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	26,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya buku database pariwisata				12 Dokumen 0 Laporan 1 Dokumen	165,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen 0 Laporan 1 Dokumen	185,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		5 Dokumen	195,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	**1.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**9,188,820,788**							**9,376,000,000**	
3	26	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen	8,817,820,788	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	9,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	136,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		5 Dokumen	140,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	28,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	25,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	28,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	130,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	25,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	**1.0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**12,000,000**							**12,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Dokumen	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**87,000,000**							**87,000,000**	
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	18,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	18,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**649,000,000**							**804,000,000**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Dokumen	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		10 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Dokumen	6,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	6,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Dokumen	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	10,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		2 Dokumen	5,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan				12 Dokumen	28,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	28,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Dokumen	80,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	85,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	450,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**45,000,000**							**55,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel yang Disediakan				1 Dokumen	45,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,539,459,056**							**1,396,459,056**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Dokumen	445,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	1,084,459,056	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		12 Dokumen	1,084,459,056	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**520,000,000**							**638,000,000**	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 Dokumen	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen	120,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Mebel				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Dokumen	400,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		3 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**13,313,445,299**							**13,849,647,200**	
3	**26**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**						**12,707,899,799**							**13,249,647,200**	
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dukungan amenitas di lokasi desa wisata di luar PE Jumlah identifikasi dan survey di 10 lokasi PE Jumlah penambahan amenitas pada 7 PE yang di bangun tahun 2022 Jumlah revitalisasi fasilitas akomodasi pada 6 PE tahun 2019 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pemenuhan Akomodasi dan Amenitas				17 unit 10 unit 7 unit 6 unit 13 Unit 50 unit	11,438,231,299	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		17 unit 10 unit 7 unit 6 unit 13 Unit 50 unit	12,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Laporan	219,394,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan,			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Laporan	199,672,700	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Desa Wisata yang mengikuti penguatan kapasitas Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kapasitas seni budaya Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba trekking Jumlah promosi desa wisata di media online Jumlah tenaga terlatih pijit tradisional Tersusunnya travel pattern Desa Wista				8 Kawasan 8 Kawasan 8 Laporan 420 Orang 40 kelompok 8 Lokasi 16 Orang 8 Paket	1,049,974,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		8 Kawasan 8 Kawasan 8 Laporan 420 Orang 40 kelompok 8 Lokasi 16 Orang 8 Paket	1,049,974,500	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**						**$48,000,000**							**300,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi Perencanaan dalam bentuk Master Plan dan DED Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Kampung Seni Flobamorata				1 Lokasi	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Lokasi	250,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah jasa pengawasan Jumlah jasa perencanaan Jumlah rehabilitasi sarana prasarana di Kawasan Gua Monyet Jumlah rehabilitasi sarana prasarana di Kawasan Lasiana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				2 unit 2 unit 8 unit 1 unit 0 Unit 2 Unit	295,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		2 unit 2 unit 8 unit 1 unit 0 Unit 2 Unit	50,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**						**262,845,500**							**300,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				8 Laporan	262,849,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		6 Laporan	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**10,748,474,869**							**11,410,000,000**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**						**10,748,474,569**							**11,410,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Promosi				1 Dokumen	58,594,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Festival Exotic dan Pameran Ekraf di Wolwal Jumlah Laporan Partisipasi Pameran Potensi Pariwisata di Surabaya, Bandung, Jakarta, Jogjakarta, Denpasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Dukungan Festival Daerah di 22 Lokasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Festival dalam Daerah Expo NTT di Kota Kupang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Flores Adventure di 8 Lokasi daratan Flores Jumlah Laporan Penyelenggaraan Marina Festival di Alor Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT di Sumba Timur Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pameran Potensi Pariwisata di Alor Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Pariwisata di kawasan Asia pada kegiatan Sales Mission di Australia Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Pariwisata di Kawasan Asia pada				1 Laporan 5 Laporan 22 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	8,515,760,159	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Tengah Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan,			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Laporan 5 Laporan 22 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	9,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kegiatan WTB Asia di Singapura Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Pariwisata di Kawasan Sreng (WTB) Longan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Pariwisata pada kegiatan BBTP di Bali Jumlah Laporan Penyelenggaraan Workshop Management Event di Kota Kupang						Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Digital Literasi di 8 Lokasi Jumlah Dokumen Monev Pemasaran di 22 Lokasi Jumlah Dokumen Pembuatan Counter TIC di 5 Lokasi Jumlah Dokumen Pembuatan Konten TIC di 10 Lokasi Jumlah Dokumen Penyusunan Pola Perjalanan Wisata di 10 Lokasi				8 Dokumen 22 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen	1,866,957,810	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		8 Dokumen 22 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Bola, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Wolowaa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan,						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Pengembangan Pasar Regional di Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Denpasar				4 Dokumen	307,162,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		4 Dokumen	350,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**3,843,312,200**							**4,250,000,000**	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**						**2,018,000,000**							**2,250,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah ekraf Jumlah Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik Jumlah produk yang dipasarkan dalam kerjasama				60 Laporan 6 Laporan 20 Laporan	750,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat		60 Laporan 6 Laporan 20 Laporan	750,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif Jumlah Laporan Penyelenggaraan Exotic Ekraf NTT Jumlah pelaku UMKM ekraf yang di beri kapasitas Jumlah pengembangan kreasi fotografi di 7 kawasan PE Jumlah produk UMKM di fasilitasi HKI				0 Laporan 3 Laporan 200 Laporan 25 Laporan 40 Laporan	1,260,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaberasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		0 Laporan 3 Laporan 200 Laporan 25 Laporan 40 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**						**1,833,312,200**							**2,000,000,000**	
3	26	04	1.02	06	Pemberian insentif	Jumlah Laporan pelaksanaan insentif yang Diberikan Jumlah Laporan pelaksanaan insentif yang Diberikan Jumlah usaha UMKM Ekraf yang diberi insentif				0 Laporan 22 Laporan 66 Laporan	750,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri		0 Laporan 22 Laporan 66 Laporan	800,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan,			Pariwisata berbasis masyarakat				

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi HKI Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen 0 Dokumen 350 Dokumen	833,312,200				1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Dokumen 350 Dokumen	900,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Perkembangan ekosistem ekraf				1 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen	250,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum>Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		1 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Nagekeo, Semua							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**2,964,829,200**							**2,800,000,000**	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**					**2,415,436,500**							**2,330,000,000**	
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah legalitas pokdarwis Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pokdarwis Jumlah Perjanjian Kerjasama di 10 PE				10 Orang 150 Orang 10 Orang	565,436,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang 150 Orang 10 Orang	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pandanan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
								Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang tersertifikasi kompetensi SDM sub sektor Akomodasi Jumlah Orang yang tersertifikasi kompetensi SDM sub sektor Biro Perjalanan Wisata Jumlah Orang yang tersertifikasi kompetensi SDM sub sektor Jasa Transportasi Jumlah Orang yang tersertifikasi kompetensi SDM sub sektor Restoran/Rumah Makan Jumlah Orang yang tersertifikasi kompetensi SDM sub sektor Spa				100 Orang 100 Orang 90 Orang 130 Orang 70 Orang	1,850,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat		100 Orang 100 Orang 90 Orang 130 Orang 70 Orang	1,850,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**						**549,392,700**							**550,000,000**	
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang disertifikasi Kompetensi sub Periklanan Jumlah Orang yang disertifikasi Kompetensi sub Sektor Arsitek Jumlah Orang yang disertifikasi Kompetensi sub Sektor Seni Pertunjukan				40 orang 50 Orang 40 Orang	549,392,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 orang 50 Orang 40 Orang	550,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
										TOTAL	**43,919,841,112**							**45,633,106,256**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						36,775,359,946								39,150,770,150	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentasi ketercapaian layanan administrasi perkantoran Persentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentasi ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	24,427,193,946						100 % 100 % 100 % 100 %	25,486,770,150	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi ketercapaian layanan administrasi perkantoran Persentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentasi ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	99,363,600						100 % 100 % 100 % 100 %	110,000,000	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				4 Dokumen	99,363,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	4 Dokumen	110,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**20,582,199,696**						100 % 100 % 100 % 100 %	**21,600,000,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				14 Bulan	20,582,199,696		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	14 Bulan	21,600,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**26,903,380**						100 % 100 % 100 % 100 %	**30,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB				4 Orang	26,903,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	4 Orang	30,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**276,680,134**						100 % 100 % 100 % 100 %	**288,400,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan				1 Paket	17,058,690		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	18,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	18,342,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	19,500,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	25,765,014		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	26,800,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	15,519,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	16,600,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Paket	79,213,530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	80,100,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya Makanan dan Minuman untuk Tamu				12 Bulan	10,981,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	11,900,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja	0	12 Laporan	117,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**37,770,150**						100 % 100 % 100 %	**37,770,150**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor				1 paket	37,770,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja	0	1 paket	37,770,150	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**3,213,471,786**						100 % 100 % 100 %	**3,838,106,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi				12 Bulan	6,199,133		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	7,100,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	174,256,821		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	183,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; honor pengelola APBD; Honor Lembur dan Honor Pegawai Honorer Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3,033,015,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3,040,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**190,605,000**						100 % 100 % 100 %	**193,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	87,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit	88,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor				12 bulan	28,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	29,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan				12 bulan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	76,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan populasi ternak besar, kecil, unggas	%		%	100 %	**11,109,988,000**						100 %	**12,220,000,000**	
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Perederan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	%		%	100 %	**11,109,988,000**						100 %	**12,220,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				3 Laporan	11,109,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	3 Laporan	12,220,000,000	Dinas Peternakan
3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate Pertumbuhan populasi ternak besar, kecil, unggas	0 % %		1.9 % %	7.0 % 100 %	**233,178,000**							7.0 % 100 %	**344,000,000**	
3	27	03	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Presentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%		%	100 %	**233,178,000**							100 %	**344,000,000**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				155 dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	155 dokumen	250,000,000	Dinas Peternakan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 dokumen	83,178,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 dokumen	94,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Ternak yang Sehat	%		%	80 %	1,005,000,000						80 %	1,100,000,000	
3	27	04	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	1,005,000,000						100 %	1,100,000,000	
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Terawasinya unit usaha, Rumah potong hewan dan Nomor kontrol veteriner Ternak yang Sehat Tersedianya dokumen analisa resiko unit usaha import/export produk asal hewan ke Provinsi NTT Tersedianya laporan pengawasan lalulintas ternak, hewan dan produk hasil ternak tersedianya obat-obatan penanggulangan ASF (desinfektan 100 botol, multivitamin (Hematodin) 100 botol, Multivitamin (Injectamin) 100 botol, Antibiotik (Vet Oxy) 100 botol Tersedianya vaksin hog cholera Tersedianya vaksin rabies 10 ds Tersedianya vaksin Septichaemia Epizootica (SE)				0 Laporan 127 orang/kali 100 % 1 dokumen 75000 ekor 400 botol 10000 dosis 10000 dosis 10000 dosis	1,005,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan 127 orang/kali 100 % 1 dokumen 75000 ekor 400 botol 10000 dosis 10000 dosis 10000 dosis	1,100,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						1,822,372,324							2,051,387,988	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**466,593,883**						100 % 100 % 100 % 100 %	**486,387,988**	
3	27	01	1.05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**34,221,000**						100 % 100 % 100 % 100 %	**39,700,000**	
3	27	01	1.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	5,991,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	7,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	8,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0 Dokumen 12 bulan	2,185,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Dokumen 12 bulan	3,200,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	6,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu				12 bulan	2,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	3,500,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Bulan	10,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	11,500,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**8,237,075**							**9,100,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor				1 Paket	8,237,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;		1 Paket	9,100,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**351,108,208**						100 % 100 % 100 %	**361,897,988**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				12 Bulan	1,207,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	2,200,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	147,512,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	157,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; honor pengelola APBD; dan honor pegawai honorer tersedianya Alat kebersihan				12 Bulan 1 paket	202,387,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 1 paket	202,387,988	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuanganPresentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**73,027,600**						100 % 100 % 100 %	**76,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya kendaraan yang layak dan mematuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				9 Unit 12 bulan	28,037,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	9 Unit 12 bulan	29,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor				12 bulan	24,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	26,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	21,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Ternak yang Sehat	%		%	100 %	**1,355,778,441**						100 %	**1,568,000,000**	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	%		%	100 %	**685,320,017**						100 %	**790,000,000**	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Tersdianya alat laborratorium keswan dan kesmavet Tersdianya dokumen analisa resiko unit usaha import/export produk asal hewan ke Provinsi NTT				1 paket 1 dokumen	685,320,017		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 paket 1 dokumen	790,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Komparteman Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Komparteman Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	%		%	100 %	**670,258,424**						100 %	**778,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terlatihnya petugas penguji dan analis laboratorium tersedianya sertifikasi laboratorium veteriner UPT Veteriner				6 orang 1 Paket	290,616,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	6 orang 1 Paket	395,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terdiagnosanya penyakit brucellosis, anthrax, SE, Hoc cholera, ASF dan Avian Influenza Tersedianya laporan pengujian laboratorium keswan dan kesmavet Tersedianya sampel lalulintas ternak				3300 Sampel 1 paket 10000 sampel	379,641,944		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	3300 Sampel 1 paket 10000 sampel	380,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**8,675,494,505**							**9,683,100,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**466,269,065**						100 % 100 % 100 % 100 %	**483,100,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**33,805,814**						100 % 100 % 100 % 100 %	**40,500,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,562,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	5,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	8,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 bulan	2,085,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	3,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	2,698,014		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	3,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	2,195,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	3,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Laporan	16,563,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Laporan	17,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	8,237,075						100 % 100 % 100 %	9,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor				1 Paket	8,237,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	9,200,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	314,431,876						100 % 100 % 100 %	322,900,000	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya perangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				12 Bulan	1,909,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	2,900,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan 12 Bulan	134,578,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan	140,000,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat tulis Kantor Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; Honor Pengelola APBD Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	177,943,436		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	180,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	107,794,300						100 % 100 % 100 %	110,500,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	69,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit	70,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksannya pemeliharaan peralatan kantor				12 Bulan	24,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 Bulan	25,800,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor UPT Pembibitan Ternak dan PPT				12 bulan	13,774,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	12 bulan	14,700,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	pertumbuhan populasi ternak besar, kecil, unggas	%		%	100 %	**8,209,225,440**						100 %	**9,200,000,000**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	%		%	100 %	**8,209,225,440**						100 %	**9,200,000,000**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya laporan Pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak Tersedianya laporan recording ternak Tersedianya pakan olahan di Instalasi Tersedianya vitamin, obat-obatan ternak dan perlengkapan medik untuk 8 Instalasi Peternakan				1 laporan 1 Laporan 15 Ton 1 paket	8,209,225,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 laporan 1 Laporan 15 Ton 1 paket	9,200,000,000	Dinas Peternakan
										TOTAL	**47,273,226,775**							**50,885,258,138**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1,773,455,840								1,951,899,424	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72 %		2,2 %	2,72 %	1,184,937,760							2,72 %	1,303,431,536	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan	KK		KK	330 KK	1,184,937,760							330 KK	1,303,431,536	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	1,184,937,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja; 3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Kelompok Tani/Petani	1 Laporan	1,303,431,536	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan	0 %		0 %	0 %	206,419,680							0 %	227,061,648	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan	Keg		Keg	1 Keg	206,419,680							1 Keg	227,061,648	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	206,419,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Kelompok Tani/Petani/Masyarakat	1 Dokumen	227,061,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	100 %		37,21 %	100 %	382,098,400						100 %	421,406,240	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Kab		Kab	2 Kab	382,098,400						2 Kab	421,406,240	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Sertifikat	229,259,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Produsen Pangan/Masyarakat	7 Sertifikat	252,184,944	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Registrasi	76,419,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Produsen Pangan/Masyarakat	4 Registrasi	84,610,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Rekomendasi	76,419,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Produsen Pangan/Masyarakat	3 Rekomendasi	84,610,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						57,837,651,674							63,621,416,841	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %		100 %	100 %	42,038,421,884						100 %	48,209,284,072	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**484,389,000**						1 Tahun	**499,785,000**	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	78,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	1 Dokumen	83,050,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	24,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	3 Dokumen	27,225,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	54,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	5 Laporan	59,510,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	1 Laporan	330,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**38,608,138,924**						1 Tahun	**42,468,952,816**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				356 Orang/ Bulan	38,586,138,924		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	356 Orang/ Bulan	42,444,752,816	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas		24,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Telaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**150,000,000**						1 Tahun	**165,000,000**	
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	**25,000,000**						1 Tahun	**27,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadinistrasian umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**350,800,000**						1 Tahun	**385,880,000**	
3	27	01	1.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						8,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		9,460,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		24,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.05	07	Penyediaan Bahan/Material						30,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		33,220,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		16,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		302,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keg		Keg	1 Keg	**770,000,000**						1 Keg	**847,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						770,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		847,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,353,532,960**						1 Tahun	**1,488,886,256**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		4,730,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	385,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan	423,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		36,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	931,232,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan	1,024,356,256	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**296,600,000**						1 Tahun	**326,260,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	229,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Unit	251,900,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas		19,360,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas		55,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 % 100 %		94.26 % 89 %	100 % 100 %	**13,629,229,790**						100 % 100 %	**14,992,152,789**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	**2,289,439,840**						22 Kab/Kota	**2,518,383,824**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	2,289,439,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	1 Laporan	2,518,383,824	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terlaksananya Pengembangan Jagung Pola Integrasi/TJPS Terlaksananya Pengembangan Mangga	Ha Ha Ha		Ha Ha Ha	200 Ha 3000 Ha 30 Ha	**11,339,789,950**						200 Ha 3000 Ha 30 Ha	**12,473,768,945**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	986,629,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	1 Laporan	1,085,292,296	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	7,992,331,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	1 Dokumen	8,791,564,265	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	2,360,829,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani/Kelompok Tani	1 Laporan	2,596,912,384	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Lanjut Baru Tahun 2023 = 400 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Madya Baru Tahun 2023 = 40 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani :Kelas Pemula Baru Tahun 2023 = 1.000 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Utama Baru Tahun 2023 = 3 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama Tahun 2023 = 520 Kelompok	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**2,200,000,000**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**2,420,000,000**	
3	27	07	1.01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Meningkatnya kelas Kompetensi Penyuluhan Pertanian	orang		orang	40 orang	**2,200,000,000**						40 orang	**2,420,000,000**	
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi				40 Orang	2,200,000,000		Hibah		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani dan Penyuluh	40 Orang	2,420,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**824,927,120**							**907,122,832**	
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	**304,605,100**						100 % 100 %	**334,768,610**	
3	27	01	1.08		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**14,830,900**						1 Tahun	**16,313,990**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Paket	1,810,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1,726,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Paket	1,899,150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	6,418,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Paket	7,060,240	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	5,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Laporan	5,544,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		unit	2 unit	**27,057,488**						2 unit	**29,763,228**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27,057,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas		29,703,228	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**192,948,720**						1 Tahun	**312,343,892**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Laporan	528,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	73,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Laporan	80,817,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	118,998,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Laporan	130,898,592	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**69,768,000**						1 Tahun	**76,447,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	39,768,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Unit	43,744,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Aparatur Dinas	0 Unit	32,703,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %		100 %	100 %	**520,323,020**						100 %	**573,354,322**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksanya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih TPh dan Perkebunan	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	**520,323,020**						22 Kab/Kota	**573,354,322**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	134,363,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Laporan	147,799,520	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	277,119,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Dokumen	304,831,164	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	108,839,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Laporan	119,723,538	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5,513,698,400							6,067,048,240	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	189,278,720						100 % 100 %	207,986,592	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	9,680,000						1 Tahun	10,395,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		1,760,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		3,410,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						3.300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		3,410,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		1,815,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit	2 Unit	**20,000,000**						2 Unit	**22,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**153,528,720**						1 Tahun	**168,881,592**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		825,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		36,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						119,778,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		131,756,592	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**6,100,000**						1 Tahun	**6,710,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		6,710,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	0 % 100 % 100 %		0 % 45.80 % 86.29 %	0 % 100 % 100 %	**5,000,000,000**						0 % 100 % 100 %	**5,500,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Keg		Keg	1 Keg	5,000,000,000						1 Keg	5,500,000,000	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						5,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		5,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %		50 %	75 %	326,419,680						75 %	359,061,648	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Pengendalian OPT	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	326,419,680						22 Kab/Kota	359,061,648	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1000 Ha	326,419,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1000 Ha	359,061,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,398,840,400							1,538,724,440	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	281,187,760						100 % 100 %	309,306,536	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	9,900,000						1 Tahun	10,890,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Paket	1,760,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Paket	3,410,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	4,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Paket	4,785,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	1 Laporan	935,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	**2 unit**	**26,150,000**						**2 unit**	**28,765,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		28,765,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**238,137,760**						1 Tahun	**261,951,536**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		770,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan	44,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	197,437,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan	217,181,536	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**7,000,000**						1 Tahun	**7,700,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Unit	7,700,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 %		94.26 %	100 %	**1,117,682,640**						100 %	**1,229,417,904**	
3	27	02	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksananya Perbanyakan Benih Mangga Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi dan Jagung	anakan Ha		anakan Ha	3000 anakan 25 Ha	**1,117,682,640**						3000 anakan 25 Ha	**1,229,417,904**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				1 Laporan	179,259,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	BBI/BBU/BBH	1 Laporan	197,184,944	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	938,393,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	BBI/BBU/BBH	1 Dokumen	1,032,232,960	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1,512,877,820**							**1,663,835,272**	
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %		100 % 100 %	100 % 100 %	**684,193,920**						100 % 100 %	**752,602,312**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**22,310,000**						1 Tahun	**24,541,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		1,705,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		2,970,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						17,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		18,975,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		891,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**653,773,920**						1 Tahun	**719,151,312**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		770,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		107,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	555,073,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0	0 Laporan	610,581,312	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,100,000**						1 Tahun	**8,910,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	0		8,910,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 %		89 %	100 %	**414,196,800**						100 %	**455,616,480**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	terlaksananya kegiatan perbenihan perkebunan	Kebun		Kebun	11 Kebun	**414,196,800**						11 Kebun	**455,616,480**	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				1 Laporan	414,196,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Kebun dinas	1 Laporan	455,616,480	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %		50 %	75 %	**414,196,800**						75 %	**455,616,480**	
3	27	05	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	terlaksananya kegiatan pengembangan APH	Keg		Keg	1 Keg	**414,196,800**						1 Keg	**455,616,480**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	414,196,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;	Petani	10 Ha	455,616,480	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										TOTAL	**68,863,150,954**							**75,750,047,049**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						15,283,841,380								19,198,033,649	
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	13,381,784,780						100 % 100 % 100 %	14,260,874,019	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	288,606,200						100 %	303,036,510	
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan				12 Bulan	75,633,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	79,414,755	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pelayanan				12 Bulan	212,973,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	223,621,755	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	11,978,448,780						12 Bulan	12,577,371,219	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN Dinas				14 Bulan	11,978,448,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN pada Perangkat Daerah	14 Bulan	12,577,371,219	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket		Paket	1 Paket	**64,232,000**						1 Paket	**67,443,600**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				0 Orang 4 Orang	64,232,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Pada Dinas ESDM Provinsi NTT	0 Orang 4 Orang	67,443,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**259,569,600**						100 %	**272,548,080**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	4,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	5,193,300	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	22,179,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	23,288,895	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan				12 Bulan	6,043,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	6,345,360	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	71,205,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	74,765,775	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	32,759,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	34,396,950	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas				12 Kali	122,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Kali	128,557,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**151,274,400**						100 %	**138,838,120**	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Tahun	40,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kota Kupang	1 Tahun	42,624,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	110,679,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kota Kupang	1 Tahun	116,213,370	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**663,227,400**						100 %	**696,388,770**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat				12 Bulan	14,467,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	15,190,980	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	105,297,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	110,562,480	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	543,462,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	570,635,310	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	176,426,400						100 % 100 %	183,247,720	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	46,295,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	100 %	48,610,170	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	80,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	0 Unit	84,147,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan masin lainnya				12 Bulan	49,991,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Perangkat Daerah	12 Bulan	52,490,550	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	%		%	18,42 %	**1,061,121,000**						18.42 %	**1,114,177,050**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	CAT		CAT	1 CAT	**751,121,000**						1 CAT	**788,677,050**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	751,121,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cekungan Air Tanah (CAT) Ende	1 Dokumen	788,677,050	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**200,000,000**							**210,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah						90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.			94,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah						110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.			115,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	%		%	100 %	**110,000,000**						100 %	**115,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah						110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/ Kota		115,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis		Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis	**283,028,400**						16 Jenis 6 Jenis	**307,679,820**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	%		%	100 %	**263,028,400**						100 %	**276,179,820**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha				18 Kab/Kota	263,028,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/Kota	18 Kab/Kota	276,179,820	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1.07**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**31,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi NTT				18 Kab/Kota	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/Kota	18 Kab/Kota	31,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Daya termanfaatkan dari Sumber EBT Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	Mw Mw %		Mw Mw %	42.17 Mw 42.17 Mw 25 %	**1,634,662,200**						42.17 Mw 42.17 Mw 25 %	**1,716,395,310**	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	**1,634,662,200**						100 %	**1,716,395,310**	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpenuhinya cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis Energi Terbarukan				1 Tahun	1,634,662,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/Kota	1 Tahun	1,716,395,310	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan	Unit		Unit	1035 Unit	**1,713,245,200**						1035 Unit	**1,798,907,460**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit		Unit	1035 Unit	**1,713,245,200**						1035 Unit	**1,798,907,460**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu				10 Kab/Kota 950 unit	1,713,245,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Masyarakat Tidak Mampu	10 Kab/Kota 950 unit	1,798,907,450	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**467,713,840**							**379,286,832**	
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% Bulan % %		% Bulan % %	100 % 12 Bulan 100 % 100 %	**167,624,390**						100 % 12 Bulan 100 % 100 %	**70,424,500**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	**22,935,750**						12 Bulan	**24,020,250**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya pelayanan administrasi umum				0 Paket 1 Paket 12 Bulan	808,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	0 Paket 1 Paket 12 Bulan	848,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan ang Disediakan				1 Paket 12 Bulan	1,375,550	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	1 Paket 12 Bulan	1,382,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Paket 12 Bulan	1,125,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	1 Paket 12 Bulan	1,182,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	12,041,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	12,644,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	7,585,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	7,964,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	meningkatnya administrasi perkantoran terlaksanannya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan %		Bulan %	12 Bulan 100 %	**16,025,000**						12 Bulan 100 %	**16,826,250**	
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pelayanan jasa listrik, air dan internet				12 Bulan	16,025,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	16,826,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya pelayanan adminiatrasi perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Terlaksananya pemeliharaan geding/kantor Terlaksananya pemelihraan sarana dan prasaran lkantor terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Bulan Bulan Bulan Bulan %		Bulan Bulan Bulan Bulan %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	**116,863,640**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 %	**17,498,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	495,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota KUpang, kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	520,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	16,169,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota KUpang, kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	16,978,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Laporan 12 Bulan	100,199,040	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota KUpang, kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Laporan 12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan Brang Milik Daerah penunjang urusan pemeribtahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**11,800,000**						12 Bulan	**12,080,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor				12 Bulan 12 Bulan	4.060,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	4,283,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan 12 Bulan	7,740,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	7,817,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Terlaksanya aspek kegeologian	Jenis Rekomendasi % Laporan		Jenis Rekomendasi % Laporan	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 4 Laporan	112,019,610						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 4 Laporan	115,507,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.0 1		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terkelolanya zona konservasi air tanah pas cekungan air tanah Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan %		Laporan %	4 Laporan 100 %	**63,267,110**						4 Laporan 100 %	**63,267,500**	
3	29	02	1.0 1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terinventarisasinya data dan informasi zonakonservasi air tanah pada CAT				4 Kab/Kota	62,367,110	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 Kab/Kota	63,267,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.0 2		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah	Bulan Laporan		Bulan Laporan	12 Bulan 4 Laporan	**49,752,500**						12 Bulan 4 Laporan	**52,240,000**	
3	29	02	1.0 2	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah				4 laporan	49,752,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 laporan	52,240,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis kabuapten/KOta jenis		Jenis kabuapten/KOta jenis	16 jenis 4 kabuapten/KOta 6 jenis	**28,678,080**						16 jenis 4 kabuapten/KOta 6 jenis	**30,111,000**	
3	29	03	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	**28,678,080**						4 Kabupaten/Kota	**30,111,000**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terkendalinya Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan				0 Laporan 4 Laporan	28,678,080	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	0 Laporan 4 Laporan	30,111,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penamabahan bauran sumber energi Persentase penambahan bauran sumber energi persentase penambahan bauran sumber energi baru dan terbarukan Persentase penambahan bauran sumber enarji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambhan bauan sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) daya termanfatkan dari simber EBT di daerah Destinasi Wisata (Tambahan) Daya termanfatkan dari sumber EBT	% % % % % % Mw Mw Mw		% % % % % % Mw Mw Mw	30 % 30 % 30 % 30 % 25 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw 42,17 Mw	**78,696,160**					30 % 30 % 30 % 30 % 25 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw 42,17 Mw	**79,704,000**	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya pengendalian pengawasan perijinan SKT Usaha Jasa Penunjang Terlaksanya pengenbangan sumber daya mansia Terlaksanya pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jadsa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi	paket % %		paket % %	1 paket 100 % 100 %	**78,696,160**					1 paket 100 % 100 %	**79,704,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di Bidang ESDM				100 %	13,649,960	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	100 %	14,332,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tderlaksananya konservasi Energi Terbarukan				0	65,046,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	0	65,371,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Persentase penamabahan bauran sumber energi persentase penambahan bauran sumber energi baru dan terbarukan Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk Bilamassa dan Gas Bumi) rasio elektrifikasi dariNon EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata (Tambahan) rasio elektrifikasi dari non EBT (Tambahan) rasio elktrifikasi dare non EBT di Destinasi Wisata	% % % % Mw Mw % %		% % % % Mw Mw % %	80 30 % 30 % 25 % 58,42 % 42.17 Mw 42.17 Mw 59 % 59 %	**80,698,600**						80 30 % 30 % 25 % 58.42 % 42.17 Mw 42.17 Mw 59 % 59 %	**83,539,832**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terkelolahnya sumber energi baru terbarukan yang dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan Terlaksananya bkonservasi nanergi terbarukan Terlaksananya konservasi energi baru terbarukan yang berkeadilan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang . Terpencil , pedesaan , daerah wisata dan daerah terdampak stunting	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**80,698,600**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**83,539,832**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbinannya dan Terawasinya pemanfaatan listrik non EBT bagi penerima manfaat dari kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu				100 % 100 %	59,514,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	100 % 100 %	61,299,832	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sarana pembangunan Tenaga Listrik belum berkembang , daerah terpencil dan daerah pedesaan				4 Kabupaten/Kota	21,181,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 Kabupaten/Kota	22,240,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**278,242,360**							**292,155,108**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**118,822,360**						100 % 100 % 100 %	**124,764,108**	
3	29	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket		Paket	1 Paket	**15,780,000**						1 Paket	**16,569,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3 Orang	15,780,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas TTU, KAB. TIMOR TENGAH UTARA	3 Orang	16,569,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	**12,649,000**						1 Paket	**13,282,080**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	677,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	710,850	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1,899,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	1,993,950	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen 1 Tahun	1,125,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 Dokumen 1 Tahun	1,181,880	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Paket	5,250,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman				1 Tahun	3,948,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	4,145,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**69,487,360**							100 %	**72,961,728**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Tahun	264,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	277,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	8,284,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	8,698,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	60,939,360	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	63,986,328	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	20,906,000							100 %	21,951,300	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				1 Tahun	1,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 Tahun	1,785,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor				1 T	19,206,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	1 T	20,166,300	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 %	**33,880,000**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 %	**38,238,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**02**	1.0 1		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	**33,560,000**						100 %	**35,238,000**	
3	29	02	1.0 1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data potensi air tanah pada Cekungan air tanah yang ada di 4 Kabupaten dalam wilayah Kerja Cabang Dinas yakni TTS, TTU, Belu dan Malaka				4 Kabupaten	33,560,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kab/Kota	4 Kabupaten	35,298,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis		Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis	**52,840,000**						16 Jenis 6 Jenis	**55,482,000**	
3	**29**	**03**	1.0 1		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	%		%	100 %	**52,840,000**						100 %	**55,482,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oirh para pemegang ijin di 4 kabupaten dalam wilayah kerja cabang dinas yakni TTS, TTU, Belu dan Malaka				4 Kabupaten	52,840,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	4 Kabupaten	55,482,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	% Mw Mw		% Mw Mw	25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	39,330,000						25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	41,296,500	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	39,330,000						100 %	41,296,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan konservasi Energi di Wilayah Propinsi NTT				0 1 Tahun	39,330,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	0 1 Tahun	41,296,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase akses** rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % %		% % %	80 % 59 % 59 %	**33,690,000**						80 % 59 % 59 %	**35,374,500**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket		Paket	1 Paket	**33,690,000**						1 Paket	**35,374,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya penganggaran pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu				12 Bulan	33,690,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	35,374,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**338,510,960**							**376,436,238**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**168,290,860**						100 % 100 % 100 %	**176,705,238**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Bulan		Paket Bulan	1 Paket 12 Bulan	**17,017,300**						1 Paket 12 Bulan	**17,867,899**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan kantor				1 Tahun	1,069,100	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 Tahun	1,122,555	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan				1 tahun	1,476,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	1,549,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 tahun	11,544,200	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	12,121,140	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman				1 tahun	2,928,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	3,074,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	b %		b %	12 b 100 %	96,243,660							12 b 100 %	101,055,843	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat				1 tahun	672,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	705,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi, air dan listrik				1 tahun	12,556,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	13,184,640	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan				1 tahun 12 bulan	83,014,860	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 bulan	87,165,603	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	% Bulan		% Bulan	100 % 12 Bulan	**55,030,000**						100 % 12 Bulan	**57,781,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor				1 tahun	5,030,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	5,281,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya sewa gedung kantor				1 tahun	50,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun	52,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah	%		%	54 %	**45,478,000**							54 %	**47,751,900**	
3	**29**	**02**	**1.08**	**1**	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	**45,478,000**							100 %	**47,751,900**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah				4 laporan	24,734,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/ Kota	4 laporan	25,970,700	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Survei/inventarisasi potensi pemanfaatan air tanah pada zona konservasi air tanah pada CAT				4 laporan	20,744,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	22 Kabupaten/ Kota	4 laporan	21,781,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	**16,790,000**						16 Jenis 6 Jenis 6 Jenis	**17,598,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.	Bulan Laporan		Bulan Laporan	12 Bulan 11 Laporan	16,760,000						12 Bulan 11 Laporan	17,598,000	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan				2 laporan	16,760,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	2 laporan	17,598,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	% % Mw Mw		% % Mw Mw	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	78,412,000						20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	79,183,600	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	% %		% %	100 % 100 %	**75,412,000**						100 % 100 %	**79,182,600**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan EBT untuk tujuan konservasi energi Terlaksanya pembinaan dan pengawasan konservasi energi serta koordinasi Tersedianya data Survei/Identifikasi PLTS yang tidak berfungsi Tersedianya data Survei/Inventarisasi Potensi EBT				1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	75,412,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	79,182,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio Elektrifikasi dari Non EBT (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 58,42 % 59 % 59 %	**52,570,000**						80 % 58.42 % 59 % 59 %	**53,198,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tersedianya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	% Paket Kabupaten		% Paket Kabupaten	100 % 1 Paket 4 Kabupaten	**52,570,000**						100 % 1 Paket 4 Kabupaten	**55,198,500**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu ; Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata				4 Laporan	52,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	4 Laporan	55,198,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**307,954,840**							**204,688,932**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**160,616,840**						100 % 100 % 100 %	**112,763,532**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun Paket		Tahun Paket	1 Tahun 1 Paket	**14,149,600**						1 Tahun 1 Paket	**14,857,080**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	632,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	1 Paket	663,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,228,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	1,290,030	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	874,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	918,540	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	8,669,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	9,102,660	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	2,745,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat DI Ruteng	12 Bulan	2,882,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan umum	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	**93,244,240**							100 % 1 Tahun	**97,906,452**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	190,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat DI Ruteng	12 Bulan	199,920	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	7,794,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	8,184,540	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	85,259,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	89,521,992	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan perlatan kantor	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	33,223,000						100 % 1 Tahun	0	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	3,223,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	antor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	antor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah Potensi sumber daya mineral yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Rekomendasi Jenis % Rekomendasi		Rekomendasi Jenis % Rekomendasi	54 Rekomendasi 16 Jenis 15.79 % 54 Rekomendasi	59,790,000	-					54 Rekomendasi 16 Jenis 15.79 % 54 Rekomendasi	0	
3	29	02	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah Provinsi Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya pengendalian dan pengawasan daerah konservasi air tanah pada CAT di wilayah Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	59,790,000						100 % 100 % 100 % 100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				12 Bulan 100 %	59,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah - wilayah Konservasi Air Tanah di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	03			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	15 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**29,263,000**							15 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**30,726,150**	
3	29	03	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	% Paket		% Paket	100 % 1 Paket	**29,263,000**							100 % 1 Paket	**30,726,150**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Dokumen Penetapan WIUP Mineral bukan Logam dan Batuan di KabupatenManggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat				13 Kabupaten	29,263,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Calon Wilayah - wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	13 Kabupaten	30,726,150	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	**29,895,000**							100 %	**31,389,750**	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi	%		%	100 %	**29,895,000**							100 %	**31,389,750**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	TersedianyaDokumen Pelaksanaan konservasi EBT di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat				0 3 Kabupaten	29,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Calon Wilayah - wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	0 3 Kabupaten	31,389,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 40 % 59 % 59 %	**28,390,000**						80 % 40 % 59 % 59 %	**29,809,500**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya pendaatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum memiliki akses listrik Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	% % Paket		% % Paket	100 % 100 % 1 Paket	**28,390,000**						100 % 100 % 1 Paket	**29,809,500**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toldak mampu				12 Bulan	28,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapslagaan menghadapi multi bencana.	Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 Bulan	29,809,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**348,018,760**								**369,890,086**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Persentase ketercapalan pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapalan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalan kinerja dan keuangan Persentase ketercapalan sarana dan prasarana aparatur Telaksanaan administrasi umum perangkat daerah	% % % % %		% % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**165,957,360**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**178,725,616**	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%		%	100 %	**16,519,000**						100 %	**18,170,900**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Tersedianya pelayanan instalasi listrik / komponen bangunan kantor				100 % 1 Paket	546,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keselapsiagaan menghadapi multi bencana.	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 % 1 Paket	600,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 %	1,836,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 %	2,019,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 % 100 %	1,125,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 % 100 %	1,238,160	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 %	7,460,200	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 %	8,206,220	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan fasilitas kunjungan tamu				12 Bulan	5,551,200	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	6,106,320	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	eriaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah eriaksananya Penyedian Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	% %		% %	100 % 100 %	**83,758,360**						100 % 100 %	**91,306,716**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kelancaran administrasi surat mnyurat				100 %	3,839,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	100 %	4,223,340	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	16,549,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	100 %	17,377,880	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor				100 %	63,369,360	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	100 %	69,706,296	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Paket		Paket	1 Paket	**63,680,000**						1 Paket	**69,248,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				100 %	5,680,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 %	6,248,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				100 %	60,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 %	63,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Jenis Rekomendasi % %		Jenis Rekomendasi % %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 % 10,53 %	**50,376,100**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 10.53 %	**52,894,905**	
3	29	02	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Inventarisasi pemanfaatan air tanah pada CAT Terlaksananya Inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan CAT dan UU nomer 3/2020 (UU Minerba) Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT	Laporan Bulan Laporan Laporan		Laporan Bulan Laporan Laporan	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	**50,376,100**						1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	**52,894,905**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	50,376,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah - wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Laporan	52,894,905	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**30,787,100**								**32,326,455**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.0 1		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**						**30,787,100**							**32,326,455**	
3	29	03	1.0 1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya dokumen penetapan WIUP dan harga patokan mineral bukan logam dan batuan di wilayahKabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka				0 Laporan	30,787,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	32,326,455	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	% % Mw Mw		% % Mw Mw	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**70,399,100**						20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	**73,919,055**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta verifikasi hasil pembinaan dan engawasan konservasi energi Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan konservasi energi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan konservasi energi Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pembinaan dan konservasi energi baru terbarukan di wilayah kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi Energi Terlaksananya survey potensi energi baru terbarukan	Laporan Laporan Laporan % dokumen Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan % dokumen Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 3 dokumen 1 Laporan 1 Laporan	**70,399,100**					1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 3 dokumen 1 Laporan 1 Laporan	**73,919,055**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terinventarisasinya data pemanfaatan energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka				1 dokumen lv	70,399,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat penerima manfaat energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 dokumen lv	73,919,055	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 58 % 59 % 59 %	**30,499,100**						80 % 58 % 59 % 59 %	**32,024,055**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data da informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu	Paket Laporan		Paket Laporan	1 Paket 3 Laporan	**30,499,100**						1 Paket 3 Laporan	**32,024,055**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya data dan informasi penerima manfaat pemasangan meteran listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka				1 Dokumen	30,499,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Dokumen	32,024,055	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**268,250,760**							**289,178,748**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**181,890,760**						100 % 100 % 100 %	**194,182,748**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penggandaan dan Percetakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Bulan Paket		% Bulan Paket	100 % 12 Bulan 1 Paket	**17,064,400**						100 % 12 Bulan 1 Paket	**17,917,620**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan,				0 Paket 12 Bulan	980,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Paket 12 Bulan	1,029,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan bahan/materi/dokumen				0 Paket 100 % 1 Paket	1,055,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Paket 100 % 1 Paket	1,108,065	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terlaksananya penyediaan Bahan/ Material Tersedianya Bahan/Material				0 Paket 12 Bulan	15,029,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Paket 12 Bulan	15,780,555	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	%		%	100 %	**9,880,000**							100 %	**10,374,000**	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Paket 100 %	4,940,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Paket 100 %	5,187,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya				0 Unit 100 %	4,940,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Unit 100 %	5,187,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tahun		Tahun	1 Tahun	**90,997,360**							1 Tahun	**95,547,228**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya pelayanan Surat. Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat.				0 Laporan 12 Bulan	1,668,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Laporan 12 Bulan	1,751,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik . Tersedianya pelayanan Sumber Daya Air , Listrik, dan Internet.				0 Laporan 3 Laporan 12 Bulan	10,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Laporan 3 Laporan 12 Bulan	10,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.				0 Laporan 12 bulan	79,329,360	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	0 Laporan 12 bulan	83,295,828	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan perlatan kantor	% Bulan		% Bulan	100 % 12 Bulan	**63,949,000**						100 % 12 Bulan	**70,343,900**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	13,949,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab, Alor	12 Bulan	15,343,900	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpakainya Sewa Bangunan Gedung Kantor				12 Bulan	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab, Alor	12 Bulan	55,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah Potensi sumber daya mineral yang terkaloia Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkaloia Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkaloia	Rekomendasi jenis % %		Rekomendasi jenis % %	54 Rekomendasi 16 jenis 10.53 % 15.79 %	**29,240,000**						54 Rekomendasi 16 jenis 10.53 % 15.79 %	**32,164,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	**29,240,000**						100 %	**32,164,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data potensi air tanah (geologi dan hidrogeologi) pada daerah-daerah krisis air bersih di Kabupaten Alor Tersedianya data zona pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor				5 Lokasi 6 Lokasi	25,160,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	5 Lokasi 6 Lokasi	27,676,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				4 Lokasi	4,080,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	4 Lokasi	4,488,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	16 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	**16,320,000**						16 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	**17,952,000**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	**10,540,000**						100 %	**11,594,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Berkurangnya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) komoditas batuan di Kabupaten Alor Tersedianya data potensi tambang komoditas batuan di Kabupaten Alor				4 Lokasi 3 Laporan	10,540,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah-wilayah potensi pertambangan batuan di Kabupaten Alor	4 Lokasi 3 Laporan	11,594,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	% %		% %	100 % 100 %	5,780,000						100 % 100 %	6,358,000	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Terkendalinya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan oleh para pemegang izin pertambangan batuan di Kabupaten Alor				5 Lokasi Izin	5,780,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Pemegang Izin Pertambangan Batuan di Kabupaten Alor	5 Lokasi Izin	6,358,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Daya termanfaatkan dari Sumber EBT Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	Mw Mw % %		Mw Mw % %	42.14 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	13,600,000						42.14 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	14,960,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	% %		% %	100 % 100 %	**13,600,000**						100 % 100 %	**14,960,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tersedianya Data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Alor				6 Laporan	13,600,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah-Wilayah Pelaksanaan Konservasi Energi Terbarukan	6 Laporan	14,960,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio Elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 59 % 80 % 59 %	**27,200,000**						80 % 59 % 80 % 59 %	**29,920,000**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksanannya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	% %		% %	100 % 1 %	**27,200,000**						100 % 1 %	**29,920,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya data rumah masyarakat yang belum memiliki listrik di daerah 3T dan destinasi wisata di Kab. Alor				6 Laporan	27,200,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Desa-Desa di Kabupaten Alor	6 Laporan	29,920,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						421,379,851							450,000,000	
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 1 %	212,567,851						100 % 100 % 1 %	229,288,000	
3	29	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor	Paket Tahun		Paket Tahun	1 Paket 1 Tahun	21,840,000						1 Paket 1 Tahun	21,840,000	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	21,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	0 Dokumen	21,840,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Tahun		Paket Tahun	1 Paket 1 Tahun	22,137,700						1 Paket 1 Tahun	25,163,849	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				0 Paket 1 Tahun	2,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Paket 1 Tahun	2,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1 Tahun	3,163,800	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	0 Paket 1 Tahun	4,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,800,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	1,800,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan/material				12 Bulan 12 Bulan	10,243,900	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 Bulan	11,863,849	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman				12 Bulan 12 Bulan	4,950,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 Bulan	5,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	**103,087,151**						1 Tahun 100 %	**117,284,151**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	5,803,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	6,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	16,844,791	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	16,844,791	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa Peralatan Kantor				12 Bulan 12 Bulan	26,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 Bulan	38,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa pelayanan umum kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan 12 Bulan	56,439,360	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 Bulan	56,439,360	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	% Tahun		% Tahun	100 % 1 Tahun	63,483,000						100 % 1 Tahun	63,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan/Rehalitasi Gedung Tersedianya Gedung Kantor dan Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	63,483,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	1 Unit 12 Bulan 12 Bulan	65,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Pengelolaan Air Tanah Potensi sumber daya mineral yang terkelola Tambahan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Rekomendasi Jenis % %		Rekomendasi Jenis % %	54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	**53,178,000**						54 Rekomendasi 16 Jenis 10.53 % 15.79 %	**55,178,000**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	% %		% %	100 % 100 %	**53,178,000**						100 % 100 %	**55,178,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Pengumpulan dan Pengendalian data zona konservasi Air Tanah pada CAT				12 Bulan 12 Bulan	52,178,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.	Wilayah-wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	12 Bulan 12 Bulan	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuanyang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi Sumber Daya Mineral yang terkelola	Jenis Jenis Jenis		Jenis Jenis Jenis	16 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**52,178,000**						16 Jenis 16 Jenis 6 Jenis	**55,178,000**	
3	29	03	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	% % Laporan Paket		% % Laporan Paket	100 % 100 % 1 Laporan 1 Paket	**52,178,000**						100 % 100 % 1 Laporan 1 Paket	**55,178,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Wilaya Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksanaya Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perijinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan				12 Bulan 12 Bulan	52,178,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 Bulan 12 Bulan	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Daya termanfaatkan dari Sumber EBT Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	Mw Mw % %		Mw Mw % %	42.17 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	**52,178,000**						42.17 Mw 42.17 Mw 20 % 25 %	**55,178,000**	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya Pemgembangan konservasi energi terbarukan Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**52,178,000**						100 % 100 % 100 %	**55,178,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya Pengembangan Konservasi Energi Terbarukan				100 Persentase	52,178,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah-wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo	100 Persentase	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	% % % %		% % % %	80 % 58.42 % 59 % 59 %	52,178,000						80 % 58.42 % 59 % 59 %	55,178,000	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, dberah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran tenag listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerahdaerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampak stuting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	% % Paket		% % Paket	100 % 100 % 1 Paket	52,178,000						100 % 100 % 1 Paket	55,178,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya pengangaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, Daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, Pedesaan, Daerah pariwisata dan Daerah terdampak stunting Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu				0 Dokumen 1 Dokumen 100 Persentase 12 Bulan	52,178,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat tidak mampu serta daerah-daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah berdampak stunting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	0 Dokumen 1 Dokumen 100 Persentase 12 Bulan	55,178,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
										TOTAL	20,733,812,951							21,559,669,593	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						26,958,757,022							0		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	12,728,017,482						100 persen 100 persen 100 persen	0	
3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	523,860,450						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	303,987,700	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	2 Dokumen		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18,011,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,742,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14,318,075	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	13,943,075	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	47,485,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	2 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	113,371,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**8,831,981,212**						100 %	0	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	8,762,934,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	110 Orang/ Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	46,615,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,065,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	7,692,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	7,672,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	6 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**93,988,440**						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	7,775,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	86,212,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	10 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	323,337,400						100 %	0	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,442,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	32,778,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6,301,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	4 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	141,844,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.05	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	109,171,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**406,426,900**							100 %	**0**	
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	49,792,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	321,546,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	20 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35,088,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	3 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**2,026,623,680**						100 %	0	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,901,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	153,352,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,862,369,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**522,799,400**						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	76,728,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	4 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	45,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	28,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	42 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	371,951,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	6 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	02			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Cakupan Penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis Online	persen		persen	100 persen	**449,357,600**						100 persen	0	
3	30	02	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecar Terdaftar**	Terlaksananya pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar	%		%	100 %	**207,783,200**						100 %	0	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				22 Laporan	207,783,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1.04		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Peningkatan penggunaan sistem berbasis online	persen		persen	50 persen	**241,574,400**						50 persen	0	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				20 Dokumen	231,388,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	20 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				20 Dokumen	10,185,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	20 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase peningkatan cakupan distribusi barang didalam wilayah NTT	100 %		0 %	25 %	**75,000,000**						25 %	0	
3	30	03	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Tersedainya sarana fasilitasi perdagangan	pelaku usaha		pelaku usaha	25 pelaku usaha	**75,000,000**						25 pelaku usaha	0	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				25 Unit	75,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	25 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Kenaikan Harga setiap Tahun	persen		persen	10 persen	**1,078,296,440**						10 persen	0	
3	30	04	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi	%		%	100 %	**482,993,240**						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah paket bantuan sembako				1 Laporan 8000 Paket	482,993,240	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan 8000 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Cakupan Pengambilan Data Harga	Kab/Kota		Kab/Kota	22 Kab/Kota	**387,487,700**							22 Kab/Kota	0	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				22 Laporan	204,783,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				22 Laporan	182,704,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi	pelaku usaha		pelaku usaha	70 pelaku usaha	207,815,800						70 pelaku usaha	0	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi				22 Laporan 70 pelaku usaha	207,815,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	22 Laporan 70 pelaku usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	persen		persen	11,11 persen	899,195,300						11,11 persen	0	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah produk pelaku usaha berorientasi ekspor yang disertakan dalam pameran dagang	produk		produk	10 produk	899,195,300						10 produk	0	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terlaksananya Pameran Dagang Internasional/Nasional di Jakarta				10 Pelaku Usaha	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	10 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				7 Produk	295,708,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	7 Produk	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				50 Pelaku Usaha	603,486,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	50 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	persen		persen	56,7 persen	**895,294,400**						56.7 persen	**0**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha/konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	orang		orang	900 orang	**278,000,000**						900 orang	**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha/konsumen yang teredukasi dan terberdayakan				250 Orang	275,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	250 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai peraturan/ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga	pelaku usaha		pelaku usaha	370 pelaku usaha	628,294,400						370 pelaku usaha	0	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa 2. Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label,Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 3. Pengawasan Minuman Beralkohol Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				110 Pelaku Usaha 110 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 3 Laporan	506,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	110 Pelaku Usaha 110 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 3 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani				5 Kasus	113,584,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	5 Kasus	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	07			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT Persentase peningkatan transaksi produk lokasi di kawasan pariwisata estate	persen persen		persen persen	90 persen 90 persen	**10,833,595,800**						90 persen 90 persen	**0**	
3	30	07	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi	pelaku usaha		pelaku usaha	50 pelaku usaha	**10,155,000,000**						50 pelaku usaha	**0**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				50 UMKM	10,155,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	50 UMKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah pelaku usaha di lokasi pariwisata yang difasilitasi pemasaran online	pelaku usaha		pelaku usaha	80 pelaku usaha	**678,595,800**						80 pelaku usaha	**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online 2. Terlaksananya Sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia 3. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				100 Pelaku Usaha 200 Peserta 80 Pelaku Usaha 3 Laporan	678,595,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	100 Pelaku Usaha 200 Peserta 80 Pelaku Usaha 3 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						13,230,888,710							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri	persen		persen	3,36 persen	**12,831,797,870**						3,36 persen	0	
3	31	02	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	%		%	100 %	**12,831,797,870**						100 %	0	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1. Terlaksananya Identifikasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 2. Terlaksannya Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM bagi kelompok perajin bambu dalam rangka Pengembangan Sentra Industri Bambu 3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				5 dokumen 2 Kelompok 2 Dokumen	465,279,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	5 dokumen 2 Kelompok 2 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10. Terlaksananya Pelatihan/Bimtek kualitas garam dengan melakukan fortifikasi Garam Beryodium 11. Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Minyak Kayu Putih 12. Terlaksananya				3 Kabupaten 1 Kelompok IKM 1 Kelompok IKM 3 Kelompok IKM 4 Kelompok 3 Kelompok 10 Kelompok	5,191,194,080	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk maningkatkan daya saing	0	3 Kabupaten 1 Kelompok IKM 1 Kelompok IKM 3 Kelompok IKM 4 Kelompok 3 Kelompok 10 Kelompok	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pelatihan / Bimtek Pengolahan Minyak Kemiri 13. Terlaksananya Pelatihan/ Bimtek Pengolahan Rumput Laut 14. Terlaksananya Pengembangan Tenun Ikat 15. Terlaksananya Kegiatan Bimtek Rosting dan Balista Kopi dan Bantuan Peralatannya 1. Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Pengolahan Destilasi Minuman Beraikohol Tradisional, 2. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 3. Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek 4. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten 5. Terlaksananya Fasilitasi Ijin Edar di Balai POM 6. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor 7. Terlaksananya Bimtek Industri Kreatif 8. Bimtek Desain Kemasan dan Bantuan Peralatan 9. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan pembuatan Briket Arang dari Tempurung kelapa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				250 Orang 64 Sertifikat 6 Sertifikat 19 Sertifikat 3 Kabupaten 4 Kelompok 3 Kabupaten 2 Kabupaten 15 Dokumen		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,			Industri Pariwisata berbasis masyarakat		250 Orang 64 Sertifikat 6 Sertifikat 19 Sertifikat 3 Kabupaten 4 Kelompok 3 Kabupaten 2 Kabupaten 15 Dokumen		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10. Bimtek Pengembangan Produk Pengolahan Gula Semut 11. Peningkatan Komptensi SDM Pengrajin Bambu 12. Pelatihan Pengolahan Daging di Rumah Produksi Bersama Sumili - Kab. Kupang 1. Terlaksananya Bimtak dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Pakan Ternak Lokal 2. Terlaksananya Bimtak dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Kopi Lokal 3. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Kakao Lokal 4. Terlaksananya				2 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 12 Kelompok 4 Kelompok 2 Kelompok 1 kelompok 75 Sertifikat 3 kabupaten 2 Kabupaten 2 Kelompok 1 Kelompok 12 Dokumen	7,175,328,490	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	2 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 12 Kelompok 4 Kelompok 2 Kelompok 1 kelompok 75 Sertifikat 3 kabupaten 2 Kabupaten 2 Kelompok 1 Kelompok 12 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Mete Lokal													
		5. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal													
		6. Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Standardisasi Produk Industri						Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
		7. Terlaksananya Fasilitasi Industri Hijau melalui pemanfaatan Limbah industri plastik, botol dan ban menjadi kursi dan souvenir						Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
		8. Terlaksananya Fasilitasi Industri Hijau melalui pemanfaatan Limbah industri menjadi Biogas (Energi terbarukan)						Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
		9. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Ikan						Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Manggarai							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	0 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	persen		persen	90 persen	**89,333,740**						90 persen	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	31	03	1.0 1		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	Persentase Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	%		%	80 %	89,338,740						90 %	0	
2	31	03	1.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi Jumlah Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri				1 Dokumen 2 Pelaku Industri	89,325,740	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen 2 Pelaku Industri	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	04			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kesesuaian Data Informasi Industri dalam Mendukung SIINAS	persen		persen	11,85 persen	309,765,000						11,85 persen	0	
3	31	04	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Ketersediaan Data dan Informasi jenis Izin Industri	jenis		jenis	4 jenis	309,765,000						4 jenis	0	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tersedianya Data IKM dan Data Industri Sedang (IBS) Tersusunnya Laporan kepatuhan perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) dan perusahaan kawasan Industri				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	195,765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Perusahaan Industri yang Legal dalam SIINAS				1 Dokumen 37 Perusahaan	114,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Dokumen 37 Perusahaan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						941,001,500							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	**152,597,400**						100 persen 100 persen 100 persen	**0**	
3	30	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**47,644,100**						100 %	**0**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,299,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8,656,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	1,881,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	4 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	26,390,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7,416,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**89,689,500**						100 %	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,910,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43,426,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42,352,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**15,263,800**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	4,590,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,673,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	pelaku usaha		pelaku usaha	34 pelaku usaha	**788,404,100**						34 pelaku usaha	**0**	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah produk yang diuji dan mendapatkan sertifikasi mutu produk di daerah Kab/Kota	produk		produk	34 produk	**788,404,100**						34 produk	**0**	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	1. Terlaksananya Identifikasi Pelaku Usaha 2. Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi 3. Terlaksananya Pengambilan Sampel Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				30 Pelaku Usaha 175 Orang 10 Sampel 25 Dokumen	367,629,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	30 Pelaku Usaha 175 Orang 10 Sampel 25 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1. Terlaksananya Layanan Kalibrasi, Kalibrasi Peralatan Standar dan Interkomparasi 2. Terlaksananya Pengembangan SDM ASN 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 4. Terlaksananya publikasi layanan laboratorium pada UPTD PSMB Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				35 Sertifikat 6 Orang 2 Kegiatan 50 Brosur 15 Sertifikat	420,774,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	0	35 Sertifikat 6 Orang 2 Kegiatan 50 Brosur 15 Sertifikat	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
									TOTAL		41,130,647,232							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						96,174,877,900								96,174,877,900	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	96,174,877,900						100 %	96,174,877,900	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelesaian Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	50,877,900						100 %	50,877,900	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	50,877,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	8 Laporan	50,877,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	42,994,439,942						100 %	42,994,439,942	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	42,994,439,942	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	42,994,439,942	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kegiatan	%		%	100 %	12,767,695,800						100 %	12,767,695,800	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				100 %	719,066,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	719,066,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Menunjang Kegiatan				100 %	461,419,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	461,419,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 %	51,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	51,600,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	978,794,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	978,794,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasiltasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kebutuhan Kunjungan Tamu				100 %	4,974,636,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	4,974,636,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	5,582,179,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	5,582,179,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**900,635,260**						100 %	**900,635,260**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeulair				100 %	41,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	41,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Mesin Kantor				100 %	254,052,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	254,052,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Paket	605,083,060	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	6 Paket	605,083,060	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**21,842,596,660**						100 %	**21,842,596,660**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	386,196,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	386,196,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	3,505,507,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	3,505,507,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	1,535,618,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	1,535,618,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Menunjang Kegiatan				100 %	16,415,274,160	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	16,415,274,160	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**6,234,720,000**						100 %	**6,234,720,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100 %	247,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	247,600,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	1,345,880,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	1,345,880,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebeulair untuk Meningkatkan Kegiatan Kantor				100 %	39,680,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	39,680,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor untuk Menunjang Kegiatan				100 %	827,945,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	827,945,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terfasilitasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				100 %	3,773,615,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	3,773,615,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terfasilitasinya Kebutuhan Pakaian Dinas, Medical Check Up dan Pembayaran Gaji serta Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	**4,069,028,988**						100 %	**4,069,028,988**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.1 1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	262,028,988	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	262,028,988	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.1 1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	365,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	365,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.1 1	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	442,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	442,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.1 1	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 %	3,000,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.1 2**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Terjaminnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%		%	100 %	**6,533,383,350**						100 %	**6,533,383,350**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.1.2	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				100 %	1,721,697,850	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	1,721,697,850	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.1.2	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				100 %	1,154,510,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	1,154,510,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.1.2	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				100 %	3,657,174,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	3,657,174,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.1.3		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Terwujudnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah	%		%	100 %	781,500,000						100 %	781,500,000	
4	01	01	1.1.3	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Kebutuhan Komunikasi Pimpinan Daerah				100 %	781,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	100 %	781,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**2,028,000,000**							**1,845,217,400**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**488,197,300**							**452,414,700**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**132,817,600**							**20,953,000**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	9,976,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	9,976,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12 Dokumen	9,976,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	10,976,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						112,564,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**407,092,300**							**414,118,500**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4,740,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Paket	5,740,300	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,910,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Dokumen	2,910,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	50,661,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Paket	51,661,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	51,920,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan 100 %	298,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan 100 %	301,886,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**99,786,400**							**8,526,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7,526,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	8,526,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						84,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**48,800,800**							**8,816,800**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41,984,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Unit	3,840,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	3,976,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Unit	4,976,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**1,336,802,700**							**1,396,802,700**	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**						**782,329,200**							**822,329,200**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				45 Dokumen	232,875,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		45 Dokumen	242,875,300	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				290 Dokumen	137,865,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		290 Dokumen	147,865,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Produk Hukum Kaji Ulang				335 Dokumen 4 Dokumen	160,773,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		335 Dokumen 4 Dokumen	170,773,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				22 Dokumen	250,814,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		22 Dokumen	260,814,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**						**324,473,500**							**574,473,500**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	427,156,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Kasus	437,156,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				5 Kasus	127,316,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		5 Kasus	137,316,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**2,093,598,176**							**4,175,000,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**753,398,456**							**1,825,000,000**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**158,252,976**							**500,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2023				2 Dokumen	22,761,156	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2024				1 Dokumen	31,231,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023				1 Dokumen	32,805,020	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Sertifikat ISO				7 Dokumen 0 Laporan 1 Sertifikat	71,455,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		7 Dokumen 0 Laporan 1 Sertifikat	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**20,000,000**							**100,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 orang	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 orang	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**306,603,680**							**568,000,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	48,873,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Harian Umum				2 Harian	2,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Harian	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	30,405,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman				12 Bulan	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi NTT				10 Kabupaten/Kota 5 Kali 12 Bulan 1 Kali	199,925,180	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		10 Kabupaten/Kota 5 Kali 12 Bulan 1 Kali	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**250,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor				4 Unit	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**139,950,000**							**260,000,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	3,360,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Layanan Internet				12 Bulan	81,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Operator Komputer dan Pengelola BMD				12 Bulan	55,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**108,591,800**							**150,000,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (Roda 2 : 1 Roda 4 : 1)				12 Bulan	48,379,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 Bulan	60,212,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**1,340,199,720**							**2,250,000,000**	
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**						**420,200,000**							**600,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Peraturan di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur				1 Laporan 33 Peraturan	80,047,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 33 Peraturan	280,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur				1 Laporan 100 %	134,953,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Barbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 100 %	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi NTT				1 Keputusan Gubernur 1 Peraturan Gubernur 1 Peraturan Gubernur	208,200,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Ende, Ende, Mbotutenda Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Keputusan Gubernur 1 Peraturan Gubernur 1 Peraturan Gubernur	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**						**919,999,720**							**1,750,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Layanan klinik Telekonsultasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Melalui Website di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 6 Kabupaten Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di 4 Kabupaten/Kota Persentase Sosialisasi RoadMap Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahap III (2022-2026)				100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	155,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Rukuramba Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja, PK, RKT dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT disampaikan ke website KEMENPAN RB tepat waktu Persentase Pembinaan dan Monitoring SAKIP di 8 Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan dan Monitoring SAKIP di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Yang Telah Mengupload e SAKIP Reviu Rata-rata Hasil Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Yang Mendapat Kategori Baik (60-70)				4 Dokumen 100 % 100 % 1 Dokumen 100 %	204,999,900	Kab. Ende, Ende, Mbotutanda Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Dokumen 100 % 100 % 1 Dokumen 100 %	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Persentase Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Di Perangkat Daerah Melalui Luring dan Daring Persentase Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Nilai-Nilai Organisasi SOLIDER dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK				0 Laporan 100 % 100 %	49,999,620	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan 100 % 100 %	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi SOP AP bagi PD Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Jumlah Pembinaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten/Kota				22 Perangkat Daerah 30 Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota	205,000,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		22 Perangkat Daerah 30 Perangkat Daerah 9 Kabupaten/Kota	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Evaluasi dan Penilaian Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi dan Penilaian Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat				9 Kabupaten/Kota 2 Perangkat Daerah 7 Kabupaten/Kota 20 Perangkat Daerah 11 Kabupaten/Kota 6 Perangkat Daerah 20 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	305,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		9 Kabupaten/Kota 2 Perangkat Daerah 7 Kabupaten/Kota 20 Perangkat Daerah 11 Kabupaten/Kota 6 Perangkat Daerah 20 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2,032,839,210							2,245,717,691	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**326,467,160**							**578,591,816**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**53,469,900**							**58,295,490**	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				0 Laporan 7 Dokumen	53,469,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 7 Dokumen	58,295,490	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**245,194,700**							**269,713,510**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	29,781,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	32,759,430	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	5,268,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,795,680	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan material				12 bulan	41,756,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	45,931,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	66,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	73,150,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi,konsultasi,evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah dan luar daerah				12 Bulan	101,888,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	112,076,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**95,000,000**							**104,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	95,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	104,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**132,803,860**								**146,082,816**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	1,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,650,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa layanan internet				12 Bulan	16,934,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	18,627,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa tenaga administrasi pada Biro				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	114,368,160	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	125,804,976	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**928,899,724**								**1,007,126,296**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**						**231,712,862**								**255,442,148**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Laporan HLM TPID, Operasi Pasar dan Laporan Rapat Teknis TPID))				4 Dokumen	101,062,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	111,726,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Laporan koordinasi penyaluran KUR,Pembiayaan UMI, Penerapan SIKP dan Laporan Pengendalian distribusi BBM)				3 Dokumen	130,650,862		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	143,715,948	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**						**231,712,862**							**254,884,148**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan (dokumen kebijakan pengelolaan HHBK,fasilitasi pembentukan sentra HHBK unggulan,laporan monev, rekomendasi koordinasi produksi dan produktivitas SDA))				3 Dokumen	130,348,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	143,382,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup (laporan monev pelaksanaan kebijakan SAP Alor, rekomendasi antar pemerintah dan provinsi dengan stakeholder pelaksanaan pengelolaan limbah, rekomendasi monev dengan pihak-pihak terkait dengan penanganan limbah))				3 Dokumen	47,004,862		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	51,705,348	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air (laporan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab.kota dalam rangka pengembangan EBT, rekomendasi dalam rangka usaha pengembangan dan potensi EBT di Prov. NTT))				2 Dokumen	54,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	59,796,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**						**462,474,000**							**496,800,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha (jumlah BUMD sehat dan Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha)				5 Dokumen	153,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Dokumen	166,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				2 Dokumen	78,474,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	86,800,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	131,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	134,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**600,472,326**							**639,999,879**	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**299,998,200**							**330,000,000**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan triwulan dan laporan monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah))				5 Laporan	99,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN(Laporan triwulan evaluasi Pelaksanaan pembangunan APBN dan laporan monev yang bersumber dari APBN)				5 Laporan	99,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah(Laporan Rapat koordinasi evaluasi Program kegiatan dan Laporan Monev)				3 Laporan	99,998,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**300,474,126**							**329,999,579**	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analis capaian kinerja Pembangunan daerah(Laporan analisis pembangunan daerah dan pembangunan wilayah)				2 Dokumen	100,474,426		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	109,999,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				4 Dokumen	99,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	109,999,999	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah(Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah)				2 Dokumen	99,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	109,999,780	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**14,626,739,740**							**19,031,469,900**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	**503,690,640**						100 Persen	**593,420,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dokumen laporan laporan		dokumen dokumen laporan laporan	1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 5 laporan	**54,849,640**						1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 5 laporan	**55,775,000**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,274,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	1,775,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	42,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	5 Laporan	42,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		orang	2 orang	**25,000,000**						2 orang	**25,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS Biro Pemerintahan	2 Orang	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		laporan	22 laporan	**177,451,800**						22 laporan	**183,145,800**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20,153,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	2 Paket	20,153,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	4,492,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	36 Dokumen	4,492,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				45 Paket	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	45 Paket	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	110,806,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	22 Laporan	112,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah meja dan kursi rapat	unit		unit	2 unit	**84,000,000**						2 unit	**150,000,000**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	84,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	1 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	**122,669,200**						12 laporan 12 laporan 12 laporan	**127,000,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14,937,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	16,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	34,401,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	36,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	73,350,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	12 Laporan	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	unit		unit	3 unit	40,000,000						3 unit	52,500,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua	2 Unit	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua	20 Unit	12,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	Persen		Persen	100 Persen	1,076,503,000						100 Persen	1,391,503,000	
4	01	03	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	laporan		laporan	4 laporan	165,000,000						4 laporan	480,000,000	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	0 Dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	0 Dokumen	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen profil kecamatan Jumlah laporan fasilitasi pemekaran kelurahankecamatan di 6 kabupaten Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelesaian batas daerah di 4 kabupaten Jumlah laporan hasil koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi di 6 kabupaten				1 Dokumen 6 Laporan 4 Laporan 6 Laporan	165,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1 Dokumen 6 Laporan 4 Laporan 6 Laporan	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	6 laporan 2 laporan 4 laporan	**475,500,000**						6 laporan 2 laporan 4 laporan	**475,500,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah dokumen SK tentang PAW Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi dan pelantikan penjabat kepala daerah 3 kabupaten Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi pengusulan pensiun pejabat negara Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri kepala derah dan anggota DPRD Provinsi NTT Jumlah laporan hasil fasilitasi pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi NTT				2 Dokumen 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	185,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI	2 Dokumen 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	185,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah laporan hasil inventarisasi pengembangan otonomi daerah Jumlah laporan inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota				6 Laporan 6 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI	6 Laporan 6 Laporan	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen RLPPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022 Jumlah dokumen SPM Provinsi NTT Tahun 2022				1 dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI dan DPD RI	1 dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Jumlah laporan hasil kegiatan Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah laporan hasil Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Jumlah laporan hasil pelaksanaan Kerja Sama yang Dievaluasi	dokumen dokumen laporan dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen laporan dokumen dokumen dokumen	4 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	**436,003,000**						4 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	**436,003,000**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di 12 kabupaten Jumlah laporan hasil kegiatan Tim Working Group Peace Corps Tingkat Provinsi NTT Jumlah laporan hasil koordinasi kebijakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program inovasi di 5 kabupaten				12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan	149,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta, Pemerintah Pusat	12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan	149,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen hasil pembahasan perjanjian kerja sama badan usaha/swasta				16 Dokumen	42,003,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta, Pemerintah Pusat	16 Dokumen	42,003,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerja Sama Daerah Jumlah laporan hasil pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama di 22 kabupaten/kota				1 Laporan 22 Laporan	245,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta, Pemerintah Pusat	1 Laporan 22 Laporan	245,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	Persen		Persen	100 Persen	**13,046,546,100**						100 Persen	**17,046,546,100**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Lembaga unit Unit		Lembaga unit Unit	5 Lembaga 200 unit 200 Unit	**5,936,546,100**						5 Lembaga 200 unit 200 Unit	**5,936,546,100**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				200 Unit	2,350,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Lembaga Keagamaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, sarana dan prasarana keagamaan	200 Unit	2,350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah kegiatan hari-hari besar agama yang difasilitasi Jumlah laporan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan haji Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang agama di kabupaten/kota Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				7 kegiatan 1 Laporan 22 Laporan 5 Lembaga	3,586,546,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Lembaga Keagamaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, sarana dan prasarana keagamaan	7 kegiatan 1 Laporan 22 Laporan 5 Lembaga	3,586,546,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen	5,560,000,000						22 dokumen 22 dokumen 22 dokumen	8,560,000,000	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen laporan Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan di 22 kabupaten/kota Jumlah dokumen laporan hasil monitoring hibah dan bansos bidang pendidikan di 18 kabupaten/kota Jumlah mahasiswa S1, S2 dan S3 yang diberikan bantuan sosial bidang pendidikan Jumlah perguruan tinggi yang mengikuti Rakor Perguruan Tinggi Negari dan Swasta				0 Dokumen 22 Laporan 18 Laporan 500 orang 30 Perguruan Tinggi	2,340,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat	0 Dokumen 22 Laporan 18 Laporan 500 orang 30 Perguruan Tinggi	3,340,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan di 22 kabupaten/kota Jumlah dokumen laporan hasil advokasi Tim Pembina UKS/M di kabupaten/kota se NTT di 22 kabupaten/kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina UKS/M				22 Laporan 22 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	354,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat	22 Laporan 22 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	354,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah dokumen permohonan hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi				0 Dokumen 500 Dokumen	2,866,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat	0 Dokumen 500 Dokumen	4,866,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	3 dokumen 1 dokumen 22 dokumen	**1,550,000,000**						3 dokumen 1 dokumen 22 dokumen	**2,550,000,000**	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional yang difasilitasi				4 kegiatan	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Posyandu, DWP Provinsi NTT	4 kegiatan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah laporan hasil kegiatan Dharma Wanita Provinsi NTT				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	1,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Posyandu, DWP Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	2,350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						8,369,875,320							9,206,862,852	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,419,514,620							1,561,466,082	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						63,472,000							69,819,200	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	20,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	22,561,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	42,962,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	47,258,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**26,847,000**							**29,531,700**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat				50 Orang	26,847,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Orang	29,531,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**121,272,900**							**133,400,190**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	3,149,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,463,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	2,925,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,218,160	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan	48,503,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	53,353,630	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu				12 Bulan	32,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	35,899,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ				3 Kali	34,059,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Kali	37,464,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**129,957,600**							**142,953,360**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan elektronik PBJ				4 Kegiatan	129,957,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Kegiatan	142,953,360	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**985,715,120**							**1,084,286,632**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material yang tersedia				2000 Lembar	20,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2000 Lembar	22,836,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	547,156,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	601,872,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Paket	5,893,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	6,482,520	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedia jasa pelayanan umum kantor				1 Laporan 1 Paket	411,905,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 1 Paket	453,096,072	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**92,250,000**							**101,475,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas				2 Unit	78,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	86,614,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpalihara peralatan elektronik lainnya				1 Paket	13,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	14,861,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	100 %		100 %	100 %	**6,930,360,700**						100 %	**7,623,396,770**	
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	**383,409,100**						12 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	**421,750,010**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	31,469,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	34,616,230	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	225,085,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	247,593,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	126,854,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	139,540,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan,							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	07	1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	**449,491,700**						1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	**494,440,870**	
4	01	07	1.02	01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				2 Laporan	168,731,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	185,604,430	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	07	1.02	02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	180,245,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	198,269,940	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.02	03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	100,515,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	110,566,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	4 Dokumen 1 Dokumen 30 Orang	**6,117,459,800**						4 Dokumen 1 Dokumen 30 Orang	**8,729,205,890**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	46,551,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	51,207,090	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	5,990,961,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	6,590,057,760	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
								Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan,						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				4 Kegiatan	79,946,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Kegiatan	87,941,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2,700,000,000							2,970,017,710	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	2,700,000,000						100 %	2,970,017,710	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	223,954,880						100 %	246,350,478	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda				1 Dokumen	25,158,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	27,674,108	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan Jumlah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda				3 Dokumen 1 Dokumen	27,500,370	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	3 Dokumen 1 Dokumen	30,250,517	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Terlaksananya surviellance ISO 9001:2015 Jumlah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Administrasi PPimpinan				1 Kegiatan 7 Dokumen	71,412,470	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Kegiatan 7 Dokumen	78,553,717	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Raker Perencanaan dan Kepegawaian Lingkup Setda				1 Kegiatan	99,883,760	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Kegiatan	109,872,136	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	**155,488,060**						100 %	**171,036,866**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Terlaksananya Rujukan Teknis dan Kepegawaian Setda Prov. NTT Jumlah Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Lingkup Setda				1 Dokumen 2 Dokumen	87,327,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen 2 Dokumen	96,060,580	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Tersedianya Data Monitoring an Evaluasi				2 Dokumen	23,122,580	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	2 Dokumen	25,434,838	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Tersedianya ASN yang Cakap dalam Bidang Perencanaan Kepegawaian				2 ASN	27,558,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	2 ASN	30,313,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen SOP Perencanaan dan Kepegawaian Setda				1 Dokumen	17,479,080	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	19,227,648	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	**240,636,000**						100 %	**264,719,400**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				4 Unit	34,704,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	4 Unit	38,174,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan				1 Paket	17,000,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	18,700,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah				3 Media Cetak	18,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	3 Media Cetak	19,800,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Tersedianya alat kebersihan, persabotan kantor, dan ATK				1 Paket	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman rapat Rapat Biro dan Tamu Biro.				12 Bulan	29,993,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	12 Bulan	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksanan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi komunikasi pimpinan				2 Dokumen 2 Dokumen	110,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	2 Dokumen 2 Dokumen	122,045,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	17,000,000						100 %	18,700,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Perabotan Kantor				1 Unit	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Unit	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Unit	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	3 Unit	13,200,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	89,911,600						100 %	98,902,760	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya				1 Paket	3,001,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	3,301,760	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jaringan Internet Kantor				12 Bulan	18,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	12 Bulan	19,800,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaanya Honorarium Pejabat Penaggungjawab Keuangan, Pengadaan, Pengurus barang dan Pengelola Aplikasi				12 Bulan	68,910,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	12 Bulan	75,801,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	%		%	100 %	73,007,460						100 %	80,308,206	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,003,730	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Unit	33,004,103	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	30,003,730	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	2 Unit	33,004,103	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	13,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	20 Unit	14,300,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	% %		% %	100 % 100 %	1,200,000,000						100 % 100 %	1,320,000,000	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Terlaksana Kegiatan Talkshow Radio Jumlah Terlaksana Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan				4 Kegiatan 6 Pertemuan	300,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	4 Kegiatan 6 Pertemuan	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Terlaksananya Jumpa Pers Jumlah Terlaksananya Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Online Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho				550 Sambutan 12 Kali 20 Iklan 10 Kegiatan	500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	550 Sambutan 12 Kali 20 Iklan 10 Kegiatan	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Terdokumentasinya Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Siaran Pers) Jumlah Terdokumentasinya Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur (Vidio) Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Publikasi Multimedia, Website dan Media Sosial(Postingan)				182 Siaran Pers 365 Vidio 365 Postingan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	182 Siaran Pers 365 Vidio 365 Postingan	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	**700,000,000**						100 % 100 Persen	**770,000,000**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				550 Acara	580,341,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	550 Acara	638,376,156	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				440 Tamu	32,152,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	440 Tamu	35,367,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				50 Kegiatan	87,506,040	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	50 Kegiatan	96,256,644	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
									TOTAL	**128,042,930,346**								**135,653,163,453**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD						170,261,084,336								170,261,084,336	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	persen		persen	100 persen	92,253,142,126						100 persen	92,253,142,126	
4	02	01	1.01		Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	102,215,800						8 Dokumen	102,215,800	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	44,630,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	4 Dokumen	44,630,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	57,585,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	4 Laporan	57,585,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	15,139,919,489						12 Laporan	15,139,919,489	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	15,116,620,589	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	96 Orang/ Bulan	15,116,620,589	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD			18 Laporan	23,298,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	18 Laporan	23,298,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	**61,287,000**						1 Laporan	**61,287,000**	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	61,287,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Orang	61,287,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	7 Laporan	**1,399,837,000**						7 Laporan	**1,399,837,000**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45,510,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Paket	45,510,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11,404,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Paket	11,404,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	170,762,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Paket	170,762,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	453,543,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	453,543,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	489,146,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Paket	489,146,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	108,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	5 Laporan	108,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	121,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Laporan	121,470,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	**708,156,770**						2 Laporan	**708,156,770**	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	80,408,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Paket	80,408,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				99 Unit	627,748,270	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	99 Unit	627,748,270	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	**4,289,880,060**						3 Laporan	**4,289,880,060**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	32,304,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Laporan	32,304,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	1,075,963,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	5 Laporan	1,075,963,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3,181,611,360	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Laporan	3,181,611,360	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	**809,029,000**						4 Laporan	**809,029,000**	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	132,560,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Unit	132,560,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	318,450,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	11 Unit	318,450,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	59,490,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	70 Unit	59,490,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	298,529,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	2 Unit	298,529,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Laporan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan		Laporan	3 Laporan	**63,980,598,007**						3 Laporan	**63,980,598,007**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65 Orang/ Bulan	62,529,913,007	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	65 Orang/ Bulan	62,529,913,007	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	1,089,460,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	5 Paket	1,089,460,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	361,224,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	65 Orang	361,224,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Tersedianya Laporan Administrasi DPRD	Laporan		Laporan	4 Laporan	**5,762,219,000**						4 Laporan	**5,762,219,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	12,860,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	12,860,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				9 Laporan	442,048,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	9 Laporan	442,048,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				6 Laporan	441,750,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	6 Laporan	441,750,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	4,865,560,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Sekretariat DPRD	3 Paket	4,865,560,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	Persen		Persen	100 Persen	**78,007,942,210**						100 Persen	**78,007,942,210**	
4	02	02	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	**3,942,451,600**						7 Dokumen	**3,942,451,600**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	1,930,225,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	2 Dokumen	1,930,225,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				3 Dokumen	469,868,300				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	3 Dokumen	469,868,300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	704,773,300				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	704,773,300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 Dokumen	560,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	7 Dokumen	560,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	277,584,800				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	277,584,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan laporan semester, Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**1,982,872,500**						6 Dokumen	**1,982,872,500**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	58,300,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	58,300,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	58,300,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	58,300,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	606,703,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	606,703,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	598,277,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	598,277,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	25,993,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	25,993,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	635,297,100				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Dokumen	635,297,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	**23,576,678,000**						20 Dokumen	**23,576,678,000**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				20 Laporan	3,885,669,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	20 Laporan	3,885,669,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				20 Laporan	5,343,940,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	20 Laporan	5,343,940,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				20 Laporan	5,343,940,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	20 Laporan	5,343,940,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				20 Laporan	4,740,613,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	20 Laporan	4,740,613,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				20 Dokumen	4,262,515,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	20 Dokumen	4,262,515,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**3,499,352,600**						6 Dokumen	**3,499,352,600**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1,320,901,000				5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen	1,320,901,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				2 Dokumen	891,343,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	2 Dokumen	891,343,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				15 Orang	430,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	15 Orang	430,972,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	540,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	540,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	295,036,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	3 Dokumen	295,036,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	21,099,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen	21,099,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan		Laporan	195 Laporan	**40,210,724,160**						195 Laporan	**40,210,724,160**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	4,565,872,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	3 Laporan	4,565,872,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	27,941,560	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	1 Dokumen	27,941,560	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				195 Dokumen	35,616,910,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT dan Masyarakat	195 Dokumen	35,616,910,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		Laporan	1 Laporan	**99,102,000**						1 Laporan	**99,102,000**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	99,102,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT	1 Laporan	99,102,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**4,696,761,350**						4 Dokumen	**4,696,761,350**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2 Dokumen	1,311,303,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	2 Dokumen	1,311,303,450	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	448,781,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	3 Laporan	448,781,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	1,201,413,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	3 Dokumen	1,201,413,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	1,735,263,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	DPRD Provinsi NTT, Lembaga Mitra serta Masyarakat	4 Dokumen	1,735,263,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
									TOTAL		170,261,084,336							170,261,084,336	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN						27,750,131,539								11,032,374,038	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17,407,332,601								0	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,157,296,200								0	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023				1 Dokumen 1 Dokumen	139,026,300						1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024				1 Dokumen	137,183,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023				1 Dokumen	136,601,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Pengawalitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 3. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 4. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT 6. Dokumen Profil Bappelitbangda Provinsi NTT				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	214,238,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 5. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 6. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 7. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi) 8. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015				4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	1,530,246,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5, Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,633,114,721**							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan	11,766,583,321	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Laporan Calk Bappelitbangda Provinsi NTT 1. Laporan Semesteran Bappelitbangda Provinsi NTT				1 Laporan 2 Laporan	166,531,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**38,194,600**							**0**	
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	38,194,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi. 5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**324,060,200**							**0**	
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				100 %	2,601,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT				100 % 1 Dokumen	53,527,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perancana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT				100 % 100 %	167,932,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**627,611,800**							**0**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelengkapan Alat Penerangan Bangunan Kantor Pemasangan Instalasi Listrik				100 % 100 %	18,539,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor				100 %	30,507,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappeltbangda Provinsi NTT				100 %	17,550,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappeltbangda Provinsi NTT Dalam Daerah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappeltbangda Provinsi NTT Luar Daerah				100 % 100 %	561,015,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**212,088,600**							**0**	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasaran Gedung Kantor				100 %	212,088,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,014,826,480**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10000 Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor				100 % 100 %	14,676,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Internet Kantor Belanja Jasa Zoom Tagihan Air Kantor Tagihan Listrik Kantor Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT				100 % 100 % 100 % 100 % 12 Bulan	665,197,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 % 100 % 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				100 %	78,137,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT				100 %	1,256,816,180	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**200,140,000**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor				100 %	117,190,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				100 %	49,250,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				100 % 100 % 100 %	33,700,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		100 % 100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**2,737,238,638**								**2,737,238,638**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**						**1,197,923,200**								**1,197,923,200**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022				1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	147,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	147,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara 1 Berita Acara	154,703,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Berita Acara 1 Berita Acara	154,703,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	428,824,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Berita Acara	428,824,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan Jumlah Dokumen RPD Jumlah Laporan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbangnas Jumlah Laporan Raker Kepala Bappeda Jumlah Laporan Rakortekrenbang				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	467,395,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	467,395,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**984,278,566**							**984,278,566**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah				1 dokumen	33,154,690		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 dokumen	33,154,690	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Terlaksananya konsultasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan SKPD 2022 Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan 2022 di kabupaten/kota Terlaksananya penyusunan buletin perencanaan Terlaksananya rapat SIPPD data perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi lembaga internasional dengan sasaran pembangunan daerah Terlaksananya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT satu data				0 Orang 1 laporan 1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website	655,634,876		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang 1 laporan 1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website	655,634,876	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	295,489,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	295,489,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**555,036,872**							**555,036,872**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan Internasional				1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	216,590,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	216,590,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun				1 Laporan 22 Kabupaten/Kota	305,900,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 22 Kabupaten/Kota	305,900,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD				1 Laporan 1 Laporan	32,546,272	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 1 Laporan	32,546,272	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**7,605,580,300**							**8,295,135,400**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**						**2,687,646,400**							**2,770,672,600**	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan				2 Dokumen 2 Dokumen	88,822,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Dokumen 2 Dokumen	88,822,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penenggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidangkesejahteraan sosial dan budaya di 8 Perangkat Daerah Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	228,256,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	228,256,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunan dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan				1 Laporan 1 Dokumen	221,463,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan 1 Dokumen	221,463,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2022 Penguatan Kapasitas Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi TAPD untuk mendukung capaian RPJMD Provinsi NTT Penyusunan Dokumen RKPD 7 Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia Rakor POKJA Pengarus Utamaan Gender (PUG) Provinsi NTT				1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	366,984,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	370,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Pengembangan Manusia (7 PD)				2 Dokumen	59,595,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Pemetaan Anggaran yang mendukung percepatan penanganan stunting di NTT Analisis Mutu Pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2023 Dokumen Strategi percepatan penurunan stunting di NTT Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelatihan 8 aksi konvergnesi stunting sesuai indikator Pepres 72 thn 2021 Pendampingan 8 aksi konvergnesi di 22 kabupaten/kota Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Review dan penilaian kinerja 8 aksi konvergnesi stunting Reward bagi kab/kota terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi stunting di NTT				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 3 Region 22 kabupaten/kota 1 Kali 2 Dokumen 10 Unit	877,393,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 3 Region 22 kabupaten/kota 1 Kali 2 Dokumen 10 Unit	957,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan TNP2K Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT Operasional TKPK Provinsi NTT Pendampingan Kemiskinan di 22 Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi kemiskinan dengan 22 Kabupaten/Kota Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem				12 Bulan 18 Kabupaten/Kota 2 Kali 1 Dokumen 4 Triwulan 4 Triwulan 22 Kabupaten/Kota 2 Kali 1 Dokumen	845,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan 18 Kabupaten/Kota 2 Kali 1 Dokumen 4 Triwulan 4 Triwulan 22 Kabupaten/Kota 2 Kali 1 Dokumen	845,130,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**						**2,155,677,500**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pusat dan Daerah Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata Pusat dan Daerah Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Pusat dan Daerah Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi NTT Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata NTT Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA NTT Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah bidang Pertanian dan SDA Penyusunan Buku Pengembangan Rantai Nilai Industri di NTT Penyusunan Buku Pengukuran Index SA di 7 PE Penyusunan Buku Perencanaan Teknokrat Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Laporan Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Rakor Pembangunan Bidang Ekonomi Rakor Pembangunan Bidang Pertanian dan SDA Rakor Pembangunan Pariwisata				1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	892,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Ekonomi Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pariwisata Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan Laporan Asistensi Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan laporan Asistensi Renja Murni Bidang Ekonomi Penyusunan Laporan Asistensi Renja Murni Bidang Pariwisata Penyusunan Laporan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pariwisata Penyusunan Laporan Renja Perubahan Bidang Ekonomi				1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	457,677,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monev Pembangunan Bidang Ekonomi di NTT Monev Pembangunan Pariwisata NTT di 7 PE Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di NTT Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Bidang Ekonomi Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata di 7 PE Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi Rapat Evaluasi Pembangunan Bidang Pariwisata Rapat Evaluasi Pembangunan Ekonomi				1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	806,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**						**2,762,236,400**							**5,524,462,800**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Infrastruktur				2 Dokumen 1 Laporan	154,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen 1 Laporan	308,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Laporan 7 Perangkat Daerah	188,148,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 7 Perangkat Daerah	376,287,200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Laporan 7 Perangkat Daerah	311,851,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 7 Perangkat Daerah	623,702,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Alor Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Sabu Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Semau				1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	600,028,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,200,057,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Monitoring dan Evaluasi AMPL Profil AMPL Rapat Koordinasi POKJA AMPL				3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	754,078,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan	1,508,157,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembaharuan Sistem Informasi Geografis Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Asesa dan Kambaniru yang sesuai Sasaran RPJMD Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK				1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan	754,078,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan	1,508,157,600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**2,116,530,314**								**2,342,313,311**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**2,116,530,314**								**2,342,313,311**	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**						**350,789,063**								**400,000,000**	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				3 Dokumen	350,789,063	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Kelimutu,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Kosnara Kab. Kupang, Semau, Ulitao Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Sumba Timur, Pandawai, Kawangu Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Saenam Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Alak, Alak Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenaluiu							
5	05	02	1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**						**585,114,150**							**643,625,500**	
5	05	02	1.0	04	Penelitian dan	Rekomendasi (Data				6 Dokumen	585,114,150	Kab. Flores	Dana Transfer		$.		6 Dokumen	643,625,500	Badan Perencanaan

			3		Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dan/atau Informasi) Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota/atau Pengguna Lainnya							Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prioritas Inovasi Untuk Daerah meningkatkan kinerja Birokrasi.	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional			Target	Pagu Indikatif	
												Timur, Wulanggitang, Hokeng Jaya Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati Kab. Lembata, Lebatukan, Dikesare Kab. Lembata, Wulandoni, Wulandoni Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Ngada, Riung, Sambinasi Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Hoba Wawi Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Pahola Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Napan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kalambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Batu Cermin Kab. Sumba Barat Daya, Kodi Bangedo, Walmaringi Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa Kab. Malaka, Malaka Barat, Motaain						
5	05	02	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**					**1,180,627,101**							**1,298,689,811**	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				4 Dokumen	383,312,201	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Lakmaras	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Dokumen	421,643,421	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamahala Jaya Kab. Kupang, Kupang Barat, Oematnunu Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Dalama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu						

	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
												Barat, Ledana Kab. Malaka, Malaka Tengah, Sual							
5	05	02	1.04	03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inovasi yang diseleksi dari IGA Jurnal Flobamora Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan				1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-Journal 1 Metode	301,369,080	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-Journal 1 Metode	331,506,945	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi				1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode	298,169,880	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera A Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode	327,086,868	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				3 Dokumen Fasilitasi	197,775,070	Kab. Alor, Teluk Mutiara,			5. Pengembangan Kompetensi ASN		3 Dokumen Fasilitasi	217,552,577	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

| | | |

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						876,910,007,501							0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17,883,951,820							0	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						545,981,700							0	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	139,650,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	149,033,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Dokumen	198,668,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	58,629,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,950,047,124							0	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji ASN Jumlah Penyediaan Tunjangan ASN				14 Bulan 12 Bulan	7,871,472,924	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		14 Bulan 12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	2,132,727,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	377,608,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	68,237,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**10,503,300**							**0**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,503,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**365,229,900**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	365,229,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,382,907,600**							**0**	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	260,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan				7 Surat Kabar	78,292,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		7 Surat Kabar	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	386,300,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	346,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Kali	321,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		24 Kali	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**229,245,300**							**0**	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang terbeli				7 Unit	229,245,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		7 Unit	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,940,093,364**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	36,565,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	1,020,125,244	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	2,883,402,720	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**449,943,232**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7 Unit	349,043,232	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		7 Unit	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99 Unit	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		99 Unit	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**857,836,093,981**							**0**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah**						**9,433,531,818**							**0**	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS				2 Dokumen	514,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	688,352,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	398,249,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		39 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	398,250,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		39 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	3,192,063,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD				2 Dokumen	3,194,507,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokuman Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran				9 Dokumen	1,047,178,518	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		9 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**						**4,300,000,000**							0	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				2 Laporan	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				22 Laporan 0 Laporan	860,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		22 Laporan 0 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				22 Laporan	860,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		22 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				22 Laporan	860,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		22 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				4 Dokumen	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi				16 Lembaga	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		16 Lembaga	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Konsilidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	320,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**						**3,155,821,800**							**0**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	961,196,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SKPD				2 Dokumen	510,053,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	550,825,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	476,129,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Laporan	657,617,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**						**5,686,918,942**							**0**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3,172,986,942	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	1,100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	1,013,932,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				78 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		78 Orang	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**						**835,249,784,021**							**0**	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	82,584,501,105	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	112,877,739,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	37,548,559,408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				2 Laporan	602,238,993,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1,200,000,000**							**0**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**						**1,200,000,000**							**0**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
										TOTAL	**876,910,007,501**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2034		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						98,164,444,400								98,133,644,400	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						98,843,444,400								98,812,644,400	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						838,880,000								807,780,000	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	75,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 0 Dokumen	30,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen 0 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	211,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	211,900,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	68,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	68,700,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	455,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Laporan	455,150,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**61,923,200,000**							**61,923,200,000**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				255 Orang/ Bulan	61,571,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		255 Orang/ Bulan	61,571,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Dokumen	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	20,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	20,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	16,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		3 Dokumen	16,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	165,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	165,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 2 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen 2 Dokumen	50,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**1,165,524,000**							**1,165,524,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	150,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD				12 Bulan	1,003,524,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	1,003,524,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	6,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	5,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**40,000,000**								**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	15,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**185,000,000**								**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	135,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	09	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan ASN				100 Persen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 Persen	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		25 Orang	25,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,678,011,200**							**1,678,011,200**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				0 Paket 12 Bulan	32,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	32,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	970,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	970,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	10,511,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	10,511,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	200,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	215,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	215,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsutasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota				12 Bulan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	250,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**9,611,000,000**							**9,611,000,000**	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	2,430,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Unit	2,430,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi, Meja dan Lemari				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,000,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		50 Unit	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				1 Paket	1,781,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	1,781,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12,450,793,560**							**12,450,793,560**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	1,380,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	1,380,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	11,040,793,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	11,040,793,560	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**931,365,640**							**931,365,640**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 28 Unit	223,035,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 28 Unit	223,035,640	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	49,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	49,830,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor				12 Bulan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	500,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 22 Paket	178,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 Paket	178,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**4,381,000,000**								**4,381,000,000**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**						**4,381,000,000**								**4,381,000,000**	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	273,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	273,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	323,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	323,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Laporan	1,000,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	1,200,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	200,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	330,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Laporan	170,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		2 Laporan	185,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 Orang	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4,940,000,000**								**4,940,000,000**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**4,940,000,000**								**4,940,000,000**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Laporan	70,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				13 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		13 Laporan	300,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen	3,025,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Dokumen	3,025,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen LHP 3 Laporan	385,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Dokumen LHP 3 Laporan	385,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Laporan	950,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**1,784,284,200**							**1,784,284,200**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**664,284,200**							**664,284,200**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**5,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**401,896,000**								**401,896,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Paket	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	1,896,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,896,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	330,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**116,012,000**							**116,012,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	13,512,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	13,512,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**141,376,200**							**141,376,200**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas				0 Unit 1 Unit	120,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 1 Unit	120,980,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	10,396,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	10,396,200	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	10,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1,120,000,000**								**1,120,000,000**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**1,120,000,000**								**1,120,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	1,120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	1,120,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**02**				**KEUANGAN**						**1,122,523,600**								**1,122,523,600**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**262,113,600**								**262,113,600**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,000,000**								**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**137,700,000**								**137,700,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	7,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				46 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	1,200,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	79,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	79,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	20,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**63,773,600**							**63,773,600**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor				0 Laporan 12 Bulan	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	2,500,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK				0 Laporan 12 Bulan	16,273,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	16,273,600	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**55,640,000**							**55,640,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				1 Unit	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	45,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	5,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	5,640,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Unit	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**860,410,000**							**860,410,000**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**860,410,000**							**860,410,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah				0 Dokumen SSPD 1 Dokumen	860,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Dokumen	860,410,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**735,317,100**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**210,317,100**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0 Laporan 18 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 18 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**97,950,000**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan				0 Paket 12 Bulan	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket 0 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 paket 0 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				46 Dokumen	450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		46 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor				0 Paket 12 Bulan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Paket 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum				0 Laporan 12 Bulan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**53,797,100**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik				0 Laporan 12 Bulan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK				0 Laporan 12 Bulan	18,797,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Laporan 12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**83,370,000**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC, Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan 0 Unit	3,570,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan 0 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				0 Unit 22 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Unit 22 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**525,000,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**525,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak				0 Dokumen SSPD 1 Laporan	525,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		0 Dokumen SSPD 1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	02				**KEUANGAN**						**716,952,200**								**716,952,200**	
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**214,928,200**								**214,928,200**	
5	02	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,000,000**								**5,000,000**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		18 Laporan	5,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**96,625,600**								**96,625,600**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03				KEPEGAWAIAN						14,674,381,084								14,674,380,774	
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	%		%	100 %	11,181,521,384						100 %	11,181,521,384	
5	03	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	291,267,800						100 %	291,267,800	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	161,267,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Prov. NTT	30 Laporan	161,267,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya rapat evalusi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajeman keamanan informasi ISO Data				5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	130,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Prov. NTT	5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	130,000,000 -	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,776,176,934						100 %	9,776,176,934	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ Bulan	9,674,381,534	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	104 Orang/ Bulan	9,674,381,534	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	SKPD SKPD			0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen	101,795,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen	101,795,400	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	**103,145,760**						100 %	**103,145,760**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	103,145,760	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	100 Orang	103,145,760	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	**382,862,920**						100 % 100 %	**382,862,920**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pakat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik				0 Paket 100 Persen	1,440,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 100 Persen	1,440,000	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pengiriman dokumen				0 Paket 100 Persen	6,205,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS BKD Provinsi NTT	0 Paket 100 Persen	6,205,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan				100 Persen	38,485,500				6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan iklim dan keslapsiagaan menghadapi multi bencana.	PNS BKD Provinsi NTT	100 Persen	38,485,500	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan				100 Persen	8,712,800					PNS BKD Provinsi NTT	100 Persen	8,712,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				44 Jenis	76,586,620					PNS BKD Provinsi NTT	44 Jenis	76,586,620	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu				100 Persen	30,393,000					PNS BKD Provinsi NTT	100 Persen	30,393,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah				1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	221,040,000					PNS BKD Provinsi NTT	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	221,040,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**210,162,570**						100 %	**210,162,570**	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line				8 Jenis	21,094,590					PNS BKD Provinsi NTT	8 Jenis	21,094,590	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana				0 Unit 100 Persen	189,067,980					PNS BKD Provinsi NTT	0 Unit 100 Persen	189,067,980	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**337,668,800**						100 %	**337,668,800**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat				0 Laporan 100 Persen	19,620,000					PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Persen	19,620,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpon				0 Laporan 100 Persen	280,078,800					PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Persen	280,078,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya alat kebersihan kantor				0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	37,970,000					PNS BKD Provinsi NTT	0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	37,970,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	%		%	100 %	**80,236,600**						100 %	**80,236,600**	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	80,236,600					PNS BKD Provinsi NTT	6 Unit	80,236,600	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	**3,492,859,700**						100 % 100 % 100 % 100 %	**3,492,859,300**	
5	03	02	1.0 1		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	**1,126,344,000**						100 %	**1,126,343,690**	
5	03	02	1.0 1	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Terlaksananya kegiatan Pengelolaan tenaga Kontrak Terlaksananya kegiatan Seleksi calon Praja IPDN dan Sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya kegiatan seleksi CASN Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS				0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	536,295,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	536,295,590	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Proses administrasi penempatan pegawai yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses administrasi Pensiun PNS, janda/duda dan anak se NTT yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses administrasi Perhitungan Masa Kerja Terlaksananya Proses SK PNS Terlaksanay Proses administrasi kartu pegawai				0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Terlaksananya Kegiatan HUT KORPRI Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KORPRI				0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	215,539,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	215,539,100	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Penataan File arsip PNS Rekonsiliasi databasee PNS Provinsi dengan BKN X dan BKN Jakarta Terlaksananya Pemutakhiran Data PNS Prov				0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	129,509,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	129,509,000	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu				0 Dokumen 6 orang 250 kartu	45,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 6 orang 250 kartu	45,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	**1,082,202,260**						100 %	**1,082,202,260**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural				5 Kegiatan 5 Kab/Kota	98,932,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	5 Kegiatan 5 Kab/Kota	98,932,400	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Laporan 4500 SK	218,944,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Laporan 4500 SK	218,944,200	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya kegiatan Pemetaan JPTP Terlaksananya kegiatan seleksi Terbuka JPTP				0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	764,325,660	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	764,325,660	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%		%	100 %	**876,336,440**						100 %	**876,336,440**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksanaanya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi				0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan	323,337,020					PNS lingkup Provinsi NTT	0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan	323,337,020	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center				0 Dokumen 100 Persen	60,000,000					PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 100 Persen	60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar				0 Dokumen 5 Orang	282,855,120					PNS lingkup Provinsi NTT	0 Dokumen 5 Orang	282,855,120	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sumpah Janji PNS dalam Jabatan fungsional Terlaksanaanya Workshop bagi Pejabat fungsional				2 Kegiatan 2 Kegiatan	210,144,300					PNS lingkup Provinsi NTT	2 Kegiatan 2 Kegiatan	210,144,300	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Terlaksananya Pengembangan Karir ASN	%		%	100 %	**407,977,000**						100 %	**407,977,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja				0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan	175,000,000					PNS BKD Provinsi NTT	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan	175,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti Terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah				0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan	148,213,800					PNS BKD Provinsi NTT	0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan	148,213,800	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah				15 PNS	50,729,000					PNS BKD Provinsi NTT	15 PNS	50,729,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian				2 Kegiatan 2 Kegiatan	34,034,200					PNS BKD Provinsi NTT	2 Kegiatan 2 Kegiatan	34,034,200	Badan Kepegawaian Daerah
									TOTAL		14,674,381,084							14,674,380,774	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						49,735,470,294								54,709,017,323	
5	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	17,276,362,324						100 % 100 % 100 %	19,003,998,556	
5	04	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	73,081,000						100 %	82,556,100	
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,637,900	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	9,501,690	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8,353,300	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	9,188,630	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Budaya Kerja Tersedianya Dokumen LKIP Tersedianya Dokumen LKPJ Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001 : 2015				12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket	58,059,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket	63,865,780	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**12,364,824,284**						100 %	**13,601,306,712**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN				12 Bulan	12,347,708,884	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	13,582,479,772	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	7,409,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	8,150,780	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan Tersedianya Laporan Semester Tersedianya Laporan Tahunan Tersedianya Laporan Triwulan				12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	9,705,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	10,676,160	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	**10,418,300**						100 %	**11,460,130**	
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10,418,300	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Laporan	11,460,130	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlatihnya ASN BPSDMD PROV. NTT	%		%	100 %	**68,880,000**						100 %	**75,768,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	68,880,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Orang	75,768,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**297,328,900**						100 %	**327,281,790**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	31,700,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	34,870,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	33,003,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	36,303,960	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	3,600,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	3,960,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan 12 Bulan	162,265,300	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan 12 Bulan	178,491,830	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum				12 Bulan	66,960,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	73,656,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,847,133,200**							100 %	**1,701,846,520**	
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan AC 1 PK Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Mic Wireless Terlaksananya Pengadaan PC Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama				10 Unit 5 Unit 1 Unit 15 Unit 5 Unit 1 Unit 160 Unit 160 Unit	320,058,900	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	10 Unit 5 Unit 1 Unit 15 Unit 5 Unit 1 Unit 160 Unit 160 Unit	352,064,790	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Bantal Guling untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Bantal Kepala untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah Roda 3 Terlaksananya Pengadaan Kursi Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1 Biro Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama				200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 Unit	1,227,074,300	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 Unit	1,349,781,730	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,207,278,640**						100 %	**2,428,006,504**	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai				0 Laporan 12 Bulan	16,848,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Laporan 12 Bulan	18,532,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Tersedianya Jasa Listrik				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	800,564,400	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	880,620,840	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundry Tersedianya Jasa Operator SIPD Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,389,866,240	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,528,852,864	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**705,248,000**						100 %	**775,772,800**	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	128,670,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	6 Unit	141,537,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan AC Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Terlaksananya Pemeliharaan Kulkas Terlaksananya Pemeliharaan Kursi Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya Pemeliharaan Printer Terlaksananya Pemeliharaan Sound System				0 Unit 60 Unit 4 Unit 1 Paket 31 Unit 2 Unit 20 Unit 12 Bulan 30 Unit 6 Unit	102,574,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	0 Unit 60 Unit 4 Unit 1 Paket 31 Unit 2 Unit 20 Unit 12 Bulan 30 Unit 6 Unit	112,831,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	474,004,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	521,404,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	**32,499,107,970**						100 % 100 % 100 %	**35,703,018,767**	
5	04	02	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%		%	100 %	**6,249,191,380**						100 %	**6,874,110,518**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru				1 Dokumen	192,489,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	211,738,120	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional				6 Dokumen	200,118,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	6 Dokumen	220,130,460	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Diklat JF Analis SDM Aparatur Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Kepariwisataan Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Terlaksananya Diklat Manajemen Bencana lingkup Pemprov. NTT Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Ngada Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Berbasis IT bagi Pengajar dan Penyelenggara Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Tata Usaha SMA/K Terlaksananya Mentoring pembentukan kelembagaan kelompok pariwisata di 4 Kabupaten di NTT Terlaksananya Pelatihan Manajemen				30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 40 Orang 30 Orang 4 Lokasi 30 Orang 1200 Orang 1200 Orang 3 Orang 25 Orang 15 Kegiatan	5,856,583,580	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 40 Orang 30 Orang 4 Lokasi 30 Orang 1200 Orang 1200 Orang 3 Orang 25 Orang 15 Kegiatan	6,442,241,939	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Pengelolaan BUMDES di Kabupaten TTU Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT (e-learning) Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Widyaiswara dan Pengelola Terlaksananya Seminar KTI Bagi Widyaiswara Terlaksananya Webinar Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional												
5	04	02	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%		%	100 %	**26,209,916,580**						100 %	**28,830,908,249**	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT				1 Kegiatan	394,001,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan	433,401,980	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Kelembagaan LSP-PDN				1 Dokumen	141,434,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen	155,578,060	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat Penjenjangan Utama Terlaksananya Rapat Koordinasi PBJ di Kabupaten Ende Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	600,915,900	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	661,007,490	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Berita Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Informasi, Publikasi di Media Sosial dan Website BPSDMD NTT Terlaksananya Penyusunan Buletin PRIMA Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Kegiatan	389,359,820	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Kegiatan	428,295,802	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Kerjasama Antar Lembaga				1 Kegiatan	80,293,540	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan	88,322,894	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan learning Management System (LMS) & SIPK BPSDM				1 Kegiatan	161,402,730	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Kegiatan	177,543,003	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Diklat Bela Negara Bagi ASN lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Lurah se Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Reformasi Birokrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Standar Pelayanan Minimal bagi ASN lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT . Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT				30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 1519 Orang 200 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	23,912,488,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 1519 Orang 200 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	26,303,736,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota				1 Dokumen 1 Dokumen	530,020,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	1 Dokumen 1 Dokumen	583,022,220	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
TOTAL											**49,735,470,294**							**54,709,017,323**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN						7,322,844,242								8,055,128,665	
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6,517,844,642								7,169,629,106	
5	06	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						56,825,750								62,508,325	
5	06	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	10,770,500	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	11,847,550	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 %	10,728,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	11,800,800	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 %	10,770,500	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	11,847,550	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanahya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Terlaksanahya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 %	13,939,800	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	15,333,450	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)				100 %	10,617,250	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	11,678,975	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,553,321,000**							**6,108,643,100**	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	5,553,321,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	6,108,643,100	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**16,200,000**							**17,820,000**	
5	06	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanahya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah				12 Bulan	16,200,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	17,820,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**9,216,000**							**10,137,600**	
5	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Pensiun ASN, DUK, Daftar Nominatif, SKP dan PPK Online				12 Bulan	9,216,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,137,600	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**225,249,190**							**247,773,009**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Pergantian Jaringan Listrik dan Alat Listrik				12 Bulan	9,844,270	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,828,697	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggadaan				12 Bulan	13,104,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	14,414,400	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Informasi Bagi ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah				12 Bulan	10,483,200	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	11,531,520	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Materiai	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	72,220,320	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	79,442,352	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu				12 Bulan	20,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	22,704,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupate/Kota				12 Bulan	98,950,400	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konaktivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	108,852,040	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**86,433,400**							**95,076,740**	
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Maubelair Kantor				4 Paket	27,254,060	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		4 Paket	29,979,466	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				100 %	59,179,340	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	65,097,274	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**467,535,302**							**514,288,832**	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Material dan Kebutuhan Paket Pengiriman Barang				12 Bulan	5,369,300	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	5,906,230	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	78,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	86,856,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 %	383,206,002		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		100 %	421,526,602	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**103,165,000**							**113,481,800**	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Suku Cadang Kendaraan Dinas				5 Unit	81,040,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 Unit	89,144,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Perkantoran				12 Bulan	12,450,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	13,695,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor				12 Bulan	9,675,000	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		12 Bulan	10,642,500	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**804,999,600**							**825,499,859**	
5	**06**	**02**	**1.01**		**Perancanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**						**250,000,000**							**275,000,000**	
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terjalinnya Kerjasama antara Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Bentuk MoU				5 MoU	125,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		5 MoU	137,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	125,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	137,500,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**						**384,999,700**							**423,499,670**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan PLBN				1 Dokumen	99,999,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	109,999,780	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	110,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	184,999,900	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	203,499,890	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
9	08	02	1.03	Monitoring dan Evaluasi						169,999,900							186,999,889	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	84,999,901	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	93,499,891	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	84,999,999	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.		1 Dokumen	93,499,999	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
TOTAL							7,322,844,242							8,055,128,665	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG						8,696,850,000							2,229,117,200	
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	7,955,485,000						100 % 100 % 100 %	2,229,117,200	
5	07	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Audit ISO Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur ASN	Tahun Kegiatan Bulan		Tahun Kegiatan Bulan	1 Tahun 1 Kegiatan 12 Bulan	137,943,700						1 Tahun 1 Kegiatan 12 Bulan	0	
5	07	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	137,943,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;	0	0 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belanja Gaji Pokok PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,843,214,900						12 Bulan		
						Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaTempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						"Belanja Pembulatan Gaji PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Beras PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Jabatan	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Bulan		Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS													
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS													
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS													
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS				12 Bulan	3,843,214,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	0	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
8	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Asuransi Gedung Kantor Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta													
						Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Penghubung, Asrama Mahasiswa Depok, Asrama Mahasiswa Jogjakarta dan Asrama Mahasiswa Badung	Tahun		Tahun	1 Tahun	15,500,000						1 Tahun	0	
							Tahun		Tahun	1 Tahun							1 Tahun		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	15,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	Masyarakat dan ASN	0 Dokumen	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Foto copy dan Jilid Pembelian Bahan Bacaan Pembelian Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Suguhan Makanan dan Minuman Rapat Kantor Suguhan Makanan dan Minuman Tamu Kantor	Bulan Bulan Bulan Bulan Tahun Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan Tahun Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	**839,118,200**						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	**983,940,000**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronil				12 Bulan	29,381,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Jilid,Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	37,864,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan 0 Paket	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						1,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat		1,800,000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Bahan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	60,212,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan 0 Paket	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	157,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	121,500,000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	572,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	860,640,000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Belanja Penggandaan Pembelian ATK keperluan Kepanitiaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kegiatan Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan Kegiatan	8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan	557,300,000						8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan	0	
5	07	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						557,300,000					ASN dan Masyarakat		0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Belanja Jasa Listrik,Air dan Internet Belanja Materai dan Pengiriman Surat/Barang Dinas Pembayaran Gaji dan Insentif ASN	Bulan Tahun Bulan		Bulan Tahun Bulan	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	**1,623,051,200**						12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	**1,245,177,200**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						67,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat		0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	312,874,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat	0 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1,245,177,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat		1,245,177,200	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Pembelian Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2, 4 dan 6 Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengisian Kartu E Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas Operasional	Unit Bulan Tahun Unit Tahun Bulan Tahun		Unit Bulan Tahun Unit Tahun Bulan Tahun	9 Unit 12 Bulan 1 Tahun 9 Unit 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun	**807,357,000**						9 Unit 12 Bulan 1 Tahun 9 Unit 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Jasa Jalan Tol Belanja Pajak Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Kendaraan Dinas				1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	751,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Badan Penghubung	1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor				0 Unit 12 Bulan	35,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Badan Penghubung	0 Unit 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor				12 Bulan	19,897,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN Badan Penghubung	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Insentif Petugas Protokoler Jasa Pengawalan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Pembuatan Kartu Pass Bandara Petugas Protokoler	Bulan Bulan Orang		Bulan Bulan Orang	12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	**110,000,000**						12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	0	
5	07	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.	ASN dan Masyarakat		0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	02			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	Persen		Persen	100 Persen	**741,365,000**						100 Persen	0	
5	07	02	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Dialog antar Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat Dan Organisasi sosial	Bulan		Bulan	12 Bulan	**741,365,000**						12 Bulan	0	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	egiatan silaturahmi Badan Penghubung Prov. NTT dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda , Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial diaspora NTT di Sulawesi Utara				1 Kegiatan	175,104,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Pengembangan Seni dan Budaya Daerah				2 Kegiatan	134,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Masyarakat	2 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Pendampingan Promosi				12 Bulan	296,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata berbasis masyarakat	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan FORKAPPSI Rapat Koordinasi di Kalimantan Timur Rapat Koordinasi di Kepulauan Riau				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	111,861,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
										TOTAL	8,696,850,000							2,229,117,200	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						19,366,126,757								21,224,858,318	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12,755,203,056								13,980,195,247	
6	01	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						239,804,900								263,785,390	
6	01	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	70,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		4 Dokumen	77,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	55,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	29,804,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	32,785,390	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Laporan	44,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Laporan	55,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10,919,699,306**							**12,011,669,237**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	10,803,775,006	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Bulan	11,884,152,507	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	56,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	61,930,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	59,624,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Laporan	65,586,730	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**551,281,150**							**557,881,150**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	66,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	72,600,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	485,281,150	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Orang	485,281,150	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan				2 Laporan	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan	0	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**129,658,600**							**142,624,460**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	5,500,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	22,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3 Jenis Media	3,671,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		3 Jenis Media	4,038,760	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Paket	35,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	38,500,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	65,987,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	72,585,700	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**38,280,000**							**42,108,000**	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				0 Unit 1 Paket	38,280,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 1 Paket	42,108,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**716,479,100**							**788,127,010**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	16,500,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	300,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	330,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pantri				1 Paket	6,001,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	6,601,430	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor				12 Bulan	395,477,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	435,025,580	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**160,000,000**							**174,000,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				1 paket	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 paket	110,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		12 Bulan	22,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 12 Bulan	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Unit 12 Bulan	42,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**5,009,347,800**								**5,510,282,580**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**						**3,611,147,800**								**3,972,262,580**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				0 Laporan	2,910,847,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	3,201,932,580	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				0 Laporan	184,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	170,066,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				0 Laporan	261,800,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	287,980,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				0 Laporan	190,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	209,446,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				0 Laporan	93,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	102,850,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**						**1,398,200,000**							**1,538,928,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				0 Laporan	197,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	216,700,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				0 Laporan	1,201,200,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Laporan	1,321,320,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1,601,575,901**							**1,734,380,491**	
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**						**957,808,000**							**1,053,588,800**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	416,025,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Rekomendasi	457,627,500	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				0 Rekomendasi	541,780,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Rekomendasi	595,958,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**						**643,770,901**							**680,794,991**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 Perangkat Daerah	143,650,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Perangkat Daerah	158,015,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				0 Kegiatan	226,590,901	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		0 Kegiatan	249,249,991	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi				2 Laporan 1 Laporan	273,530,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Laporan 1 Laporan	273,530,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
										TOTAL	19,366,126,757							21,224,858,318	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						16,939,298,134								16,916,878,134	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5,971,976,284								5,949,556,284	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						172,026,800								172,026,800	
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	88,306,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	88,306,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	76,220,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	76,220,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,964,766,644								5,964,766,644	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	5,964,766,644	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		14 Bulan	5,964,766,644	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**193,399,200**							**193,399,200**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,490,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	5,490,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,438,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	21,438,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,776,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	5,776,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	63,269,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Paket	63,269,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22,420,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	22,420,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	75,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**22,420,000**							**0**	
8	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	22,420,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**332,234,840**							**332,234,840**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	1,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	136,817,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	136,817,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13,520,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	13,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	400,197,440	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	400,197,440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**67,132,800**								**67,132,800**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29,992,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Unit	29,992,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	37,140,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		2 Unit	37,140,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**400,000,000**								**400,000,000**	
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						**400,000,000**								**400,000,000**	
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3,242,430,050**								**3,242,430,050**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**						**3,242,430,050**							**3,242,430,050**	
5	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						3,242,430,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			3,242,430,050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**140,234,700**							**140,234,700**	
5	01	04	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						**140,234,700**							**140,234,700**	
5	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				49 ormas	91,753,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		49 ormas	91,753,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	48,481,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Laporan	48,481,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**401,291,700**								**401,291,700**	
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**						**401,291,700**								**401,291,700**	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	381,291,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	381,291,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.			20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**3,783,365,400**								**3,783,365,400**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**						**5,783,365,400**							**5,783,365,400**	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Orang	310,845,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Orang	310,845,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	5,472,519,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.		1 Dokumen	5,472,519,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									TOTAL	**16,939,298,134**							**16,916,878,134**	