GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Pasal 343 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 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, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

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 2022 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dalam rangka mencapai Visi, Misi dan sasaran pembangunan Provinsi NTT untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. BAB VII Penutup.

(3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun 2022 dan menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD 2022.

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

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 AGUSTUS 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 04 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 088

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 88 TAHUN 2022
TANGGAL : 04 Agustus 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Polisi Militer No.2 Telp. (0380) 833462 (0380) 838447 - Fax (0380) 832975, Kupang

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penulisan I-10

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN II) TAHUN BERKENAAN II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-1
2.1.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2022 ..... II-1
2.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah II-5
2.1.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II II-14

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur III-2
3.1.2 Inflasi III-8
3.1.3 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan III-9
3.1.4 Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur III-10
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-10

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ..... IV-3
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 ..... IV-7
4.3.1 Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV-7

4.3.2 Tema Pembangunan Tahun 2022 ..... IV-10
4.3.2.1 Tema Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 ..... IV-10
4.3.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ..... IV-11
4.3.2.3 Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2022 ..... IV-13
4.3.2.4 Lokasi Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2022 IV-32
4.4 Inovasi Daerah IV-42
4.4.1 Pariwisata Estate IV-44
4.4.2 Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) IV-49
4.4.3 Pemberdayaan Kelompok Perempuan Bambu IV-52
4.5 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah IV-54

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2019-2022	II-3
Tabel 2.2	Capaian Realisasi Anggaran 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 Keadaan Triwulan II	II-9
Tabel 2.3	Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II-11
Tabel 2.4	Konversikan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik dari Setiap Perangkat Daerah	II-12
Tabel 2.5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur	II-23
Tabel 3.1	Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan Tahun 2022	III-12
Tabel 3.2	Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan (sesuai RKPD Induk Tahun 2022)	III-14
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023	IV-2
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2022	IV-4
Tabel 4.3	Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023	IV-5
Tabel 4.4	Indikator Makro Pembangunan Nasional	IV-10
Tabel 4.5	PRIORITAS DAERAH 1 : Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting	IV-16
Tabel 4.6	PRIORITAS DAERAH 2 : Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik	IV-20
Tabel 4.7	PRIORITAS DAERAH 3 : Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan	IV-22
Tabel 4.8	PRIORITAS DAERAH 4 : Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah .	IV-25
Tabel 4.9	PRIORITAS DAERAH 5 : Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi	IV-28

Tabel 4.10	PRIORITAS DAERAH 6 : Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon	IV-30
Tabel 4.11	Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan	IV-32
Tabel 4.12	Lokasi Prioritas Penanganan Kemiskinan dan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2022	IV-33
Tabel 4.13	Profil Pencapaian Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	IV-42
Tabel 4.14	Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021	IV-43
Tabel 5.1	Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan Tahun 2022	V-2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2022	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar 3.1	Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Timur	III-3
Gambar 4.1	Arahan Presiden , Nawacita dan Tujuh Agenda/Prioritas Nasional	IV-9
Gambar 4.2	Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD ..	IV-12
Gambar 4.3	Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT	IV-41
Gambar 4.4	Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT	IV-41
Gambar 4.5	Aspek Penilaian Indeks Inovasi	IV-44
Gambar 4.6	Pengembangan Pariwisata Estate NTT	IV-45

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena RKPD secara substansial adalah penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; RKPD juga memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Selanjutnya RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 dan tahun 2022 sampai dengan kondisi Triwulan II 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RKPD induk Tahun 2022 yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

Penyusunan RKPD Perubahan dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

Tahun 2022 ini terjadi kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya dan mengalami dampak domino dari Pandemi *Covid-19* terhadap sektor Kesehatan, ekonomi dan social serta perubahan kebijakan yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya kondisi keuangan daerah dan mata- rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan perlambatan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur, yang

berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran, kemiskinan dan inflasi serta masih terdapatnya kasus *Covid*-19 dan upaya vaksinasi secara menyeluruh, yang berakibat pada pemusatan penggunaan dana untuk menunjang sistem kesehatan daerah yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional. Selain itu berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter negara maju juga memicu terjadinya perlambatan ekonomi Nasional dan di Nusa Tenggara Timur.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *refocusing*/realolaksi penganggaran dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pencapaian target indikator makro P-RPJMD Tahun 2018-2023 (optimalisasi anggaran setelah *refocusing* dan menyelaraskan dengan hasil evaluasi), kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja (*refocusing* anggaran yang hingga Triwulan II 2022 sudah dilakukan sebanyak enam kali). Hal ini akan ditampung dalam Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, RKPD Tahun 2022 termasuk Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. Prioritas pembangunan daerah; dan
3. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan RKPD Tahun 2022 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 2022 yang diakomodir didalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *refocusing/realokasi/redesign* akibat dampak domino pandemic *Covid-19* terhadap kondisi keuangan daerah sekaligus mensinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan kabupaten/kota.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah :

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru (contoh implementasi Kepemendagri 050/5889 pada sub kegiatan terkait DAK, DBH DR, dan DBH CHT dan Penggunaan Produk Dalam Negeri);
2. Mempertimbangkan waktu penetapan Perubahan RKPD dengan tahapan Perubahan APBD T.A. 2022;
3. Mempertimbangkan kewajaran/kelayakan penganggaran, konsistensi perubahan target, dan waktu pelaksanaan subkegiatan;
4. Perubahan RKPD tetap terintegrasi dengan SIPD, agar dapat terhubung dengan aspek penganggaran, pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan pelaporannya secara nasional;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mengikuti ketentuan peraturan teknis kementerian/lembaga pembina;
6. Mempertimbangkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berakhir Tahun 2023, maka perlu menganggarkan penyusunan RPD Tahun 2024-2026.
7. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran adalah untuk menampung :
   a. Pembayaran kewajiban sesuai hasil LHP BPK ;
   b. Penyesuaian kembali belanja yang bersumber dari DBH-CHT sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.7/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
   c. Penyesuaian kembali untuk belanja yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;

d. Permohonan revisi anggaran untuk mendukung kegiatan pada perangkat daerah;
e. Penyesuaian terhadap target akibat dari penyesuaian pagu indikatif; dan
f. Penyesuaian asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. 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);

6. 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 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik

Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

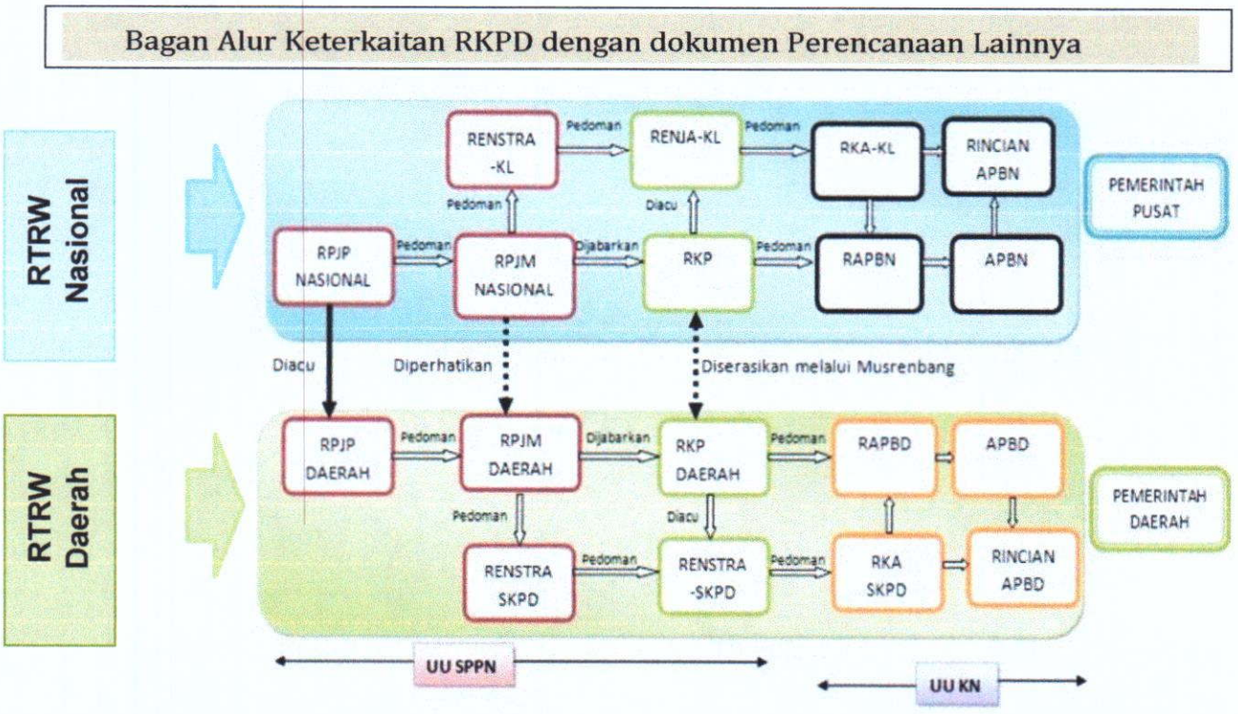
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 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);
24. 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);
25. 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);
26. 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

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1



Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Perubahan Tahun 2022 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggara pemerintahan daerah.

Tujuan kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
2. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;
3. Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antar kebijakan dengan pelaksanaan;
4. Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; dan
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD Perubahan Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

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

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan.

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, khususnya terkait evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun kondisi triwulan II TA. 2022.

Bab III. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun berjalan, belanja tahun berjalan dan pembiayaan tahun berjalan dan tantangan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan dan capaian-capaian kinerja RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah.

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD Perubahan Tahun 2022 lengkap dengan instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, PD pelaksana, Program, indicator dan target serta pagu indikatif program pada RKPD Perubahan Tahun 2022.

Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2022

Bab VII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD Perubahan Tahun 2022, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN II) TAHUN BERKENAAN



BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perubahan RKPD 2022 ini untuk menyesuaikan kembali dari anggaran, indikator dan targetnya dari program, kegiatan dan sub kegiatan dengan didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

2.1.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2022

Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) 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 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;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2022 disusun dengan mempedomani RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020 serta memperhatikan RKP 2022.

Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, maka RKPD 2022 menetapkan tema ***"Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah"***.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam

RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs,* dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target program-program prioritas yang diamanatkan dalam RPJMD-P Provinsi NTT.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 45 Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP). Enam prioritas daerah untuk tahun 2022, yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Enam prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2022 dapat dicapai.

Pencapaian indikator makro daerah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Makro Daerah

Tahun 2019-2022

Indikator	Capaian NTT			Target P- RPJMD NTT	TARGET 2022	
	2019 (Baseline)	2020	2021	2022	RKPD INDUK	RKPD PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-0,84	2,51	6,33 - 6,90	6,33 - 6,90	6,33 - 6,90
PDRB per Kapita (Rp.juta)	19,5	19,22 (ADHB)	20,58	23 - 25	23 - 25	23 - 25
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65,19	65,28	67,35 - 69,00	67,35 - 69,00	67,35 - 69,00
Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21,21	20,44	19,35 -16,15	19,35 -16,15	19,35 -16,15
Inflasi (%)	0,67	0,61	0,49	3 - 3,2	3 - 3,2	3 - 3,2
Tingkat Stunting (%)	27,9	24,2 (agust,2020)	20,9	16,7	16,7	16,7
Indeks Gini (poin)	0,355	0,356	0,339	0,34 - 0,33	0,34 - 0,33	0,34 - 0,33
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	92,73	92,63	95	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,77	2,5 - 1,9	2,5 - 1,9	2,5 - 1,9
Rasio PAD (%)	23,9	21,52	23,30	30,12	30,12	30,12
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829	10.048.289	3.900.000	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	44,93	46,3	71,47	71,47	71,47
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin)	60,37	60,37	61,5	69	69	69

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022

*) Berita Resmi Statistik NTT Kondisi sampai dengan Juni 2022

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) triwulan I 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 27,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17,06 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2022 tumbuh sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 25,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 66,69 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 6,75 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 7,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran

Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,33 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,99 persen.

Deselerasi kinerja pemulihan ekonomi terutama disebabkan oleh kebijakan pembatasan melalui peningkatan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 varian *omicron* pada pertengahan triwulan I 2022 yang berdampak pada melambatnya konsumsi rumah tangga. Penurunan dari sisi pengeluaran terutama bersumber dari perlambatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan masih terbatasnya realisasi belanja modal dan belanja pegawai, serta perlambatan kinerja investasi di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter negara maju. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), penurunan kinerja perekonomian NTT sejalan dengan melambatnya LU Utama yakni LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Sampai dengan Juni 2022, gabungan 3 Kota di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,79. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,51 persen, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,83 persen dan Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 0,20 persen. Inflasi Juni 2022 di Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,21 persen. Kenaikan inflasi pada triwulan II dipicu olen momen Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April hingga Mei

sebagai akibat kenaikan tarif angkutan udara yang tinggi. Kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan di bulan April serta harga minyak goreng yang masih tinggi pasca pencabutan kebijakan HET juga akan menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai meningkat akibat melandainya penyebaran virus COVID-19 juga berpotensi mendorong laju inflasi pada triwulan II 2022.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 2,83 juta orang, turun 0,05 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,37 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,74 juta orang, turun sebanyak 0,05 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,62 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (8,39 persen poin). Sebanyak 2,08 juta orang (76,14 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 2,59 persen poin dibanding Februari 2021. Persentase setengah pengangguran naik 2,58 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 2,35 persen poin dibandingkan Februari 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 3,30 persen, turun sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

2.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan kondisi bulan Juni 2022 maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia umumnya masih belum lepas dari pengaruh dampak pandemi *Covid 19* paska Covid 19 dan gejolak perang Rusia dan Ukraian. Dampak Pandemi Covid 19 dan perang Rusia Ukraina tersebut menimbulkan pengaruh yang sangat besar pada kondisi ekonomi daerah. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya aktifitas ekonomi dimana belum pulih sepenuhnya kegiatan ekonomi khususnya pada

sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Hal ini juga dipengaruhi dengan konflik Rusia Ukraina yang mempengaruhi kenaikan harga BBM. Tingginya harga minyak goreng juga mempengaruhi kondisi ekonomi daerah.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *redesign* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2022. Hal ini yang akan diakomodir dalam Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yang juga diakibatkan oleh *mandatory spending* tentang P3K. Perubahan RKPD Tahun 2022 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 2022 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2022, serta melakukan penyesuaian dengan adanya *redesign* akibat permasalahan yang terjadi sekaligus menyinergikan dengan kebijakan nasional.

Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 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 2022, 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 *Emonev performance* dengan Link URL : http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan/Sub 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 Bappelitbangda Provinsi NTT s/d tanggal 30 Juni 2022).

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah, dijabarkan dalam RKPD 2022 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 terdiri dari 60 Program dan 97 kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 Perangkat Daerah. 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 berkelanjutan yaitu 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*).**

Misi kedua ini terdiri dari 24 Program dan 34 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 13 Perangkat Daerah. NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor 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. **Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.**

   Misi ketiga ini terdiri dari 42 Program dan 69 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 9 Perangkat Daerah. 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 sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

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

   Misi keempat ini terdiri dari 13 Program dan 48 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 Perangkat Daerah. 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. **Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

   Misi kelima ini terdiri dari 30 Program dan 55 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 19 Perangkat Daerah. 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 aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesarbesarnya bagi masyarakat NTT.

Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari 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, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 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 Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 Keadaan Triwulan II:

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Anggaran
39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022
Keadaan Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.881.187.330.999	400.749.415.345	21,30 %	21,30 %
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	313.990.164.719	149.904.883.991	47,74 %	47,74 %
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	261.149.749.021	88.172.010.960	33,76 %	33,76 %
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.076.754.183.824	417.905.594.974	38,81 %	38,81 %
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.875.038.248	5.450.851.256	34,34 %	34,34 %
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.246.918.590	3.153.335.933	23,80 %	23,80 %
7	Dinas Sosial	70.580.782.492	15.613.985.556	22,12 %	22,12 %

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.544.026.384	2.608.640.897	30,53 %	30,53 %
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	111.658.975.361	31.866.311.532	28,54 %	28,54 %
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.237.713.746	12.241.958.259	29,69 %	29,69 %
11	Dinas Perhubungan	57.631.551.599	15.384.407.798	26,69 %	26,69 %
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.874.667.352	5.008.901.750	36,10 %	36,10 %
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.039.818.286	8.515.954.374	25,02 %	25,02 %
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.585.555.579	3.592.341.891	33,94 %	33,94 %
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.071.351.426	15.286.520.928	35,49 %	35,49 %
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.807.565.078	4.946.344.258	31,29 %	31,29 %
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.949.104.884	16.926.461.003	28,71 %	28,71 %
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.117.771.327	3.995.436.577	28,30 %	28,30 %
19	Dinas Peternakan	92.814.776.775	9.101.848.126	9,81 %	9,81 %
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.525.150.954	22.023.222.819	30,37 %	30,37 %
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	23.297.824.351	6.128.736.936	26,31 %	26,31 %
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.535.447.232	7.227.564.953	37,00 %	37,00 %
23	Biro Umum	54.289.178.858	24.665.507.593	45,43 %	45,43 %
24	Biro Hukum	2.025.000.000	934.023.518	46,12 %	46,12 %
25	Biro Organisasi	2.334.999.800	805.604.329	34,50 %	34,50 %
26	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.052.839.210	550.863.051	26,83 %	26,83 %
27	Biro Pemerintahan	21.976.739.740	7.074.419.721	32,19 %	32,19 %
28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.369.875.320	3.730.199.431	44,57 %	44,57 %
29	Biro Administrasi Pimpinan	3.049.952.000	1.508.873.159	49,47 %	49,47 %
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.857.850.000	2.573.797.087	29,06 %	29,06 %
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.261.084.336	65.141.638.511	38,26 %	38,26 %

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.866.661.853	7.964.702.185	26,67 %	26,67 %
33	Badan Keuangan Daerah	774.002.443.430	101.722.824.831	13,14 %	13,14 %
34	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118.901.964.986	33.886.702.556	28,50 %	28,50 %
35	Badan Kepegawaian Daerah	14.591.351.484	3.145.325.605	21,56 %	21,56 %
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	43.260.603.821	1.281.121.702	2,96 %	2,96 %
37	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.572.844.242	1.532.412.567	20,24 %	20,24 %
38	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.243.094.757	6.536.386.215	33,97 %	33,97 %
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.689.748.754	3.925.037.050	21,00 %	21,00 %

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2022 untuk keadaan triwulan II masih dibawah 50%. Rata-rata capaian keuangan maupun fisik 39 PD sebesar 25,77%. Masih terdapat 3 PD realisasi capaian kinerja keuangan maupun fisik masih dibawah 10%, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar 2,58%, kemudian Biro Pemerintahan sebesar 5,25%, dan Dinas Peternakan sebesar 9,81%.

Tabel 2.3
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Asumsi Interval Nilai realisasi kinerja sampai dengan TW II	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	45,5% ≤ 50%	Sangat Tinggi (ST)
76% ≤ 90%	38% ≤ 45%	Tinggi (T)
66% ≤ 75%	33% ≤ 37,5%	Sedang (S)
51% ≤ 65%	25,5% ≤ 32,5%	Rendah (R)
≤ 50%	≤ 25%	Sangat Rendah (SR)

Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

   Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.

   Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Apabila di konversikan realisasi capaian kinerja keuangan dan fisik dari setiap PD kedalam interval dan krieteria penilaian realisasi kinerja, dimana untuk capaian pada triwulan II diasumsikan setiap PD harus mencapai sekitar 50% dari total anggaran PD. Terkait dengan total pagu perangkat daerah adalah total pagu yang mengalami rasio asumsi sampai triwulan II, maka capaian kinerja dari masing-masing PD terlihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Konversikan Realisasi Capaian Kinerja
Keuangan dan Fisik dari Setiap Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Sebelum Perubahan)	Realisasi	Presentase menggunakan Asumsi Interval Nilai realisasi kinerja sampai dengan TW II	Kriteria Penilaian (Sebelum Perubahan)
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49.735.470.294	1.281.121.702	3%	SR
2	Biro Pemerintahan	17.676.739.740	927.505.637	5%	SR
3	Dinas Peternakan	92.814.776.775	9.101.848.126	10%	SR
4	Badan Kepegawaian Daerah	14.674.381.084	1.772.377.916	12%	SR
5	Badan Keuangan Daerah	799.772.024.601	101.722.824.831	13%	SR
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.375.700.352	1.939.869.621	15%	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Sebelum Perubahan)	Realisasi	Presentase menggunakan Asumsi Interval Nilai realisasi kinerja sampai dengan TW II	Kriteria Penilaian (Sebelum Perubahan)
7	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.088.366.757	2.848.678.050	15%	SR
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.689.748.754	2.975.722.200	16%	SR
9	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	257.799.749.021	46.478.119.012	18%	SR
10	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18.919.841.112	3.345.415.623	18%	SR
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.246.918.590	2.660.531.632	20%	SR
12	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2.052.839.210	419.345.055	20%	SR
13	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.572.844.242	1.532.412.567	20%	SR
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.949.104.884	12.403.299.691	21%	SR
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	111.658.975.361	25.787.264.097	23%	SR
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.866.661.853	7.008.358.024	23%	SR
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38.071.351.426	9.295.794.270	24%	SR
18	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	23.297.824.351	6.128.736.936	26%	R
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.185.447.232	4.456.566.819	26%	R
20	Dinas Perhubungan	57.631.551.599	15.384.407.798	27%	R
21	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.099.818.286	8.515.954.374	27%	R
22	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118.901.964.986	33.886.702.556	28%	R
23	Dinas Sosial	52.260.782.492	15.613.985.556	30%	R
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.237.713.746	12.241.958.259	30%	R
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.525.150.954	22.023.222.819	30%	R
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	8.494.026.384	2.608.640.897	31%	R

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Sebelum Perubahan)	Realisasi	Presentase menggunakan Asumsi Interval Nilai realisasi kinerja sampai dengan TW II	Kriteria Penilaian (Sebelum Perubahan)
	Perlindungan Anak				
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.807.565.078	4.946.344.258	31%	R
28	Biro Administrasi Pimpinan	2.700.000.000	833.873.715	31%	R
29	Biro Hukum	2.000.000.000	644.440.959	32%	R
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.261.084.336	56.181.494.356	33%	S
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.585.555.579	3.592.341.891	34%	S
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.881.187.330.999	650.252.318.153	35%	S
33	Satuan Polisi Pamong Praja	15.656.601.248	5.450.851.256	35%	S
34	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.777.100.000	2.158.457.087	37%	S
35	Biro Umum	53.180.438.858	20.468.610.704	38%	T
36	Biro Organisasi	2.099.999.800	805.604.329	38%	T
37	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.369.875.320	3.178.704.511	38%	T
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	962.931.205.104	417.905.594.974	43%	T
39	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	313.990.164.719	149.904.883.991	48%	ST

Sumber : e Monev Bappelitbangda Provinsi NTT (Juni 2022 diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, hanya 1 PD yaitu RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang realisasi capaian kinerja keuangan dan fisik memperoleh dan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 2,56% dari total 39 PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, kemudian disusul dengan 3 PD atau sebesar 7,69% memperoleh kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi (T) yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Umum dan Biro Organisasi. Selanjutnya untuk kriteria Sedang (S) terdapat 6 PD atau sebesar 15,38%, antara lain : Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan untuk kriteria Rendah (R) sebanyak 11 PD atau sebesar 28,21% dan untuk kriteria Sangat Rendah (SR) sebanyak 17 PD atau sebanyak 43,58% dari total 39 PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Hal ini berarti Realisasi kinerja Perangkat Daerah Pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT masih dalam kriteria sangat rendah, hal ini yang menyebabkan rata-rata realisasi capaian kinerja keuangan dan fisik pelaksanaan APBD TA. 2022 keadaan triwulan II baru sebesar 30,10%.

2.1.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan II 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp4,34 triliun, atau terkontraksi 12,35% dibandingkan triwulan II 2021. Nominal realisasi tersebut mencapai 8,86% dari total anggaran, juga menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 9,64%. Kinerja belanja yang menurun terutama bersumber dari belanja APBN yang memiliki *share* sebesar 53,89% dari realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan II 2022. Kinerja belanja APBD Provinsi juga mengalami kontraksi sebesar 6,63%. Di sisi lain, kinerja belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten meningkat sebesar 7,96%. Kinerja pendapatan (APBD) secara keseluruhan juga meningkat, terutama didorong oleh realisasi pendapatan transfer baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, realisasi anggaran Pemerintah perlu terus didorong untuk mengoptimalkan perannya sebagai *countercyclical* untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Hal-hal tersebut diatas dipengaruhi karena adanya kendala yang dihadapi masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah

Provinsi NTT dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan (menurut Urusan Pemerintahan) yang tertuang pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, yaitu:

1. Pendidikan

1) Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan;
2) Distribusi guru yang belum merata antar-daerah serta masih rendahnya ketersediaan tenaga pendidik khusus untuk mengajar di lembaga pendidikan khusus;
3) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru non-PNS;
4) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi;
5) Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah;
6) Nilai Rata-rata UAN yang masih rendah;
7) Pengangguran terbesar berasal dari lulusan pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan tinggi;
8) Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah;
9) Rendahnya literasi masyarakat NTT;
10) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang belum optimal.

2. Kesehatan

1) Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT;
2) Tingginya kasus gizi buruk dan stunting;
3) Tingginya kasus kematian ibu dan bayi di NTT;
4) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular;
5) Rendahya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
6) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang belum optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Jembatan
   - Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih ada;

- Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi.
- Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan

2) Sumber Daya Air
   - Belum optimalnya pemanfaaan jaringan irigasi Provinsi;
   - Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.

3) Air Minum dan Sanitasi
   - Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih;
   - rendahnya kualitas air minum dan sanitasi layak;
   - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih yang belum optimal

4) Jasa Konstruksi
   - Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah;

5) Penataan Ruang
   - Aspek pemanfaatan ruang terkendala pada pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
   - Aspek pengendalian pemanfaatan ruang terkendala pada belum disusunnya seluruh perangkat pengendalian pemanfataan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

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

5. Perhubungan

1) Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di wilayah perbatasan, dan tempat wisata;
2) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;
3) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi;
4) Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi;
5) Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik);
6) Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian;
7) Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah);

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Belum optimalnya evaluasi dan pengamatan terhadap perizinan dan praktek pertambangan;
2) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik;
3) Masih tingginya investasi energi terbarukan (ET) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan ET karena energi fosil harganya masih lebih murah;
4) Ekploitasi air bawah tanah yang tidak berbasis pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan kondisi KARST dan cekungan air tanah.

7. Pertanian dan Peternakan

1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
2) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada on-farm;
3) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
4) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian;

5) Belum optimalnya penerapan pertanian terpadu yang berorentasi industri pengolahan;
6) Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong inovasi pertanian;
7) Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim NTT.
8) Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak;
9) Ketergantungan bibit ayam Broiler pedaging dan petelur dari luarNTT;
10) Ketergantungan akan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT;
11) Belum adanya database pemetaan potensi ternak, lahan padang penggembalaan dan lahan hijauan pakan ternak yang ter-update secara on-line;
12) Belum adanya inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit ternak, khususnya berbasis teknologi informasi secara on-line;
13) Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen);
14) Belum adanya pabrik pengolahan daging;
15) Masih minimnya jumlah usaha pembibitan ternak yang intensif dan berkelanjutan.

8. Perikanan dan Kelautan

1) Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir;
2) Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan;
3) Kerusakan wilayah perairan;
4) Belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut dan budidaya perikanan lainnya;

9. Sosial

1) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan kepada anak, perempuan dan tindak pidana perdagangan orang;
2) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
3) Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS;
4) Belum optimalnya penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial
5) Masih tingginya potensi konflik sosial;
6) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial yang belum optimal.

10. Tenaga Kerja

1) Terbatasnya lapangan pekerjaan;
2) Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki kompetensi rendah, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri;
3) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah;
4) Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru);
5) Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi;
6) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
7) Masih tingginya pengangguran dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas.

11. Kebencanaan

1) Belum optimalnya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, hama penyakit, dan lain lain.
2) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Belum sinergis dan terpadu program/kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
2) Belum optimalnya koordinasi terkait dengan pengelolaan dana desa yang mendukung program prioritas provinsi;
3) Belum seluruh desa memiliki BUMDES aktif sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat dan ekonomi Pancasila di desa;
4) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDES belum memahami manajemen BUMDES (pelaksana teknis hingga kepala desa);
5) Belum optimalnya pendampingan provinsi terkait pemanfaatan teknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan rusaknya ekosistem DAS akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif;
2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
3) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati karena kurangnya pengendalain kerusakan lingkungan.

14. Perindustrian dan Perdagangan

1) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
2) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat;
3) Rendahnya pengendalian terhadap system pasokan bahan pangan yang mengakibatkan inflasi.

15. Perbatasan

1) Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam pembangunan perbatasan sebagai pusat ekonomi kawasan.
2) 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 dan wilayah perbatasan Negara lainnya.

16. Penunjang

1) Reformasi Birokrasi
   a) Belum optimalnya penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
   b) Masih rendahnya system analisa kinerja pemerintah
   c) Belum optimalnya penerapan ISO di perangkat daerah.

17. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender;
2) Masih tingginya pekerja anak;
3) Masih rendahnya keterlibatan perempuan dan anak dalam pembangunan.

Tabel 2.5
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan pengembangan Sumber Daya Manusia									
1	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**598**	**16.990.132.641**	**0**	**1.258.342.702**	**0**	**7,41**
2	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.526.000		7.787.700		11,04
			Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen Budaya Kerja	12,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen LKIP	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen LKPJ	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Laporan Evaluasi RPJMD BPSDMD Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
3	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.361.715.784		936.937.009		7,58
			Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Bulanan	12,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Semester	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Tahunan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Triwulan	4,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.074.700		4.900.000		48,64
			Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	12,00 Dokumen		0,00		0,00	
5	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			272.163.700		44.810.500		16,46
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya makan dan minum	12,00 Bulan		0,00		0,00	
6	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			558.796.700		47.876.000		8,57
			Terlaksananya pengadaan AC	15,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan komputer	11,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan Mic Wireles	5,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Printer	10,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan speaker	5,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor	4,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan	20,00 Buah		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kursi Rapat Frontline						
			Terlaksananya pengadaan Lemari	10,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput	2,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan sprei	100,00 Unit		0,00		0,00	
7	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.967.631.280		143.362.916		7,29
			Tersedianya materai	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Jasa Air	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Jasa Internet	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Jasa Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Laundy	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Operator SIPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1.749.224.477		72.668.577		4,15

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional	6,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan AC	60,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air	4,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	31,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Kulkas	2,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Kursi	20,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Printer	30,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Sound System	6,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Finishing Gedung Asrama	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Finishing Gedung Asrama	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengelola Kegiatan Finishing Gedung Asrama	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengelola Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perencanaan Finishing Gedung Asrama	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terpeliharanya Gedung Asrama dan Aula	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terpeliharanya Taman Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN**		**2.306,00**	**26.270.471.180**	**0**	**22.779.000**	**0**	**0,09**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SUMBER DAYA MANUSIA							
9	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			3.910.667.200		8.038.500		0,21
			Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional dan Teknis	6,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Mentoring pembentukan kelembagaan kelompok pariwisata di 6 Kabupaten/Kota di NTT	2,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Pelatihan Pelayanan Kehumasan (Public Front Office) Pada RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Seminar KTI bagi Wisdyaiswara	25,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Diklat Management of Training bagi pengelola/penyelenggara diklat	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset	30,00 Orang		0,00		0,00	
			TOT/TOF bagi Pengajar	40,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan Penyelenggara						
10	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			22.359.803.980		14.740.500		0,07
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Kelembagaan LSP-PDN	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Buletin PRIMA / Majalah Ilmiah BPSDMD Provinsi NTT	4,00 Edisi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Persiapan Dokumen Kelembagaan BLUD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Publikasi Pengembangan SDM Daerah di Provinsi NTT (Website, LMS dan Social Media BPSDMD)	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Re-Akreditasi PKA - PKP	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tim Penjaminan Mutu	40,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Lembaga Pelatihan						
			Terlaksananya kerja sama antar lembaga	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			E-Learning (Konten Materi Agenda II- ANEKA Pelatihan Dasar)	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bimtek Learning Management System	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi ASN se Provinsin NTT	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Diklat Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Publik bagi ASN lingkup Provinsi NTT	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	1.540,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal	200,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup	40,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pemerintah Provinsi NTT						
			Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Workshop Profesionalisme ASN Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Workshop Revolusi Hijau Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	30,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Pemerintahan									
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**142**	**503.690.640**	**0**	**195.726.014**	**0**	**38,86**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.774.900		15.809.900		28,35
			Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan T.A. 2022	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan T.A. 2022	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya laporan kinerja keuangan Biro Pemerintahan T.A. 2022	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan Surveilans ISO 9001:2015	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Tersedianya dokumen laporan kinerja Biro Pemerintahan (LKIP, LKPJ, Laporan Tahunan)	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			222.293.000		103.482.200		46,55
			Tersedianya barang	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			cetakan dan penggandaan dalam menunjang kegiatan administrasi umum						
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam menunjang kegiatan administrasi umum	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan material penunjang kegiatan administrasi umum	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya fasilitasi tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam maupun luar daerah	14,00 Kegiatan		0,00		0,00	
4	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			61.927.540		2.468.000		3,99
			Tersedianya peralatan dan mesin	6,00 Unit		0,00		0,00	
5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.409.200		38.047.414		45,07
			tersedianya jasa surat	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			menyurat						
			Tersedianya jasa komunikasi (internet)	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya jasa penanggung jawab pengelola keuangan	5,00 Orang		0,00		0,00	
6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.286.000		35.918.500		45,30
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan, dan pajak kendaraan dinas kendaraan roda 2	2,00 Unit		0,00		0,00	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan, dan pajak kendaraan dinas roda 4	7,00 Unit		0,00		0,00	
			Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dan printer	31,00 Unit		0,00		0,00	
6	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**		**0**	**1.076.503.000**	**0**	**423.482.969**	**0**	**39,34**
7	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			301.052.800		98.050.700		32,57

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			351.884.000		254.147.963		72,22
9	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah			423.566.200		71.284.306		16,83
9	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**47**	**20.396.546.100**	**0**	**6.455.210.738**	**0**	**31,65**
10	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			12.931.386.500		6.180.309.600		47,79
			Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang agama	8,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan pelepasan dan penjemputan Jamaah Haji asal NTT di Surabaya	2,00 Kali		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan pendampingan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha	1,00 Kabupaten		0,00		0,00	
11	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			3.966.788.400		125.978.400		3,18
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian	6,00 Kegiatan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12,00 Bulan		0,00		0,00	
12	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			3.498.371.200		148.922.738		4,26
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya alokasi dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan organisasi wanita di Provinsi NTT	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya kegiatan HUT DWP Tahun 2022	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan sekretariat DWP Provinsi NTT	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Peternakan									
1	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		170	22.347.671.690	37	9.373.745.591	21,76	41,95
2	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.368.600		40.373.700		87,07
			Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4,00 Dokumen		1,00		25,00	
3	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.368.600		40.373.700		87,07
			Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4,00 Dokumen		1,00		25,00	
4	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.116.942.220		7.366.463.082		40,66
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14,00 Bulan		3,00		21,43	
5	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.457.800		36.439.500		63,42
			Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB	4,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			267.820.900		30.661.550		11,45
			Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Peternakan	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-unadangan	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya alat tulis kantor	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	12,00 Laporan		3,00		25,00	
7	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41.824.750		34.336.500		82,10
			Tersedianya peralatan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan	1,00 Paket		0,00		0,00	
8	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			3.511.301.120		1.741.229.604		49,59

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah							
			Tersedianya perangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum;	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; Honor pengelola APBD; Honor lembur dan Honor Pegawai Honorer	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya alat tulis kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305.956.300		124.241.655		40,61
			Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor Dinas	12,00 Bulan		3,00		25,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Peternakan Provinsi						
9	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**4**	**19.802.500.340**	**0**	**2.344.880.115**	**0**	**11,84**
10	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			19.802.500.340		2.344.880.115		11,84
			Tersedianya Pusat Pembibitan Ternak Rakyat berbasis Desa dan pengembangan HPT serta tersedianya Data Statistik dan Data Aset Peternakan	4,00 Lokasi		0,00		0,00	
10	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**154**	**49.442.862.000**	**3**	**84.890.000**	**1,95**	**0,17**
11	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			49.442.862.000		84.890.000		0,17
			Tersedianya Informasi Peternakan Melalui Media Elektronik	150,00 Naskah		3,00		2,00	
			Tersedianya pemetaan	3,00 Kabupaten		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			kawasan peternakan						
			Tersedianya wilayah/kawasan peternakan berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatkan populasi ternak	1,00 Kabupaten		0,00		0,00	
11	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**225.556,00**	**1.221.742.745**	**10.401**	**380.525.900**	**4,61**	**31,15**
12	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			155.248.800		12.169.600		7,84
			Analisis resiko Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan Ke Provinsi NTT	2,00 Provinsi		2,00		100,00	
			Audit Nomor Kontrol Veteriner	2,00 Kab/kota		2,00		100,00	
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan	4,00 Kabupaten		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Produk Hewan						
			Pengawasan dan pembinaan Rumah Potong Hewan	7,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Tersedianya ternak yang sehat	80,00 persen dari populasi		0,00		0,00	
13	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			457.013.345		189.903.120		41,55
			Tercegahnya penularan penyakit hewan	10,00 Jenis		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengawasan terhadap penyeberan penyakit di wilayah NTT	80,00 %		0,00		0,00	
			Tersedianya unit usaha import/expoert produk asal hewan ke Provinsi NTT	10,00 Unit		1,00		10,00	
14	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			609.480.600		178.453.180		29,28
			Tersedianya sertifikasi Laboratorium Veteriner UPT Veteriner	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terwujudnya kompetensi	100,00 %		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			laboratorium veteriner yang terakreditasi						
			Terlaksananya pemetaan distribusi penyakit hewan di 22 Kab/Kota Provinnsi NTT	80,00 %		0,00		0,00	
			Terlaksananya sertifikasi komite akreditasi nasional untuk laboratorium pengujian ISO 17025:2015	100,00 5		0,00		0,00	
			Terperiksanya sampel	225.000,00 Sampel		10.396,00		4,62	
			Tersedianya laporan prevelensi penyakit brucellosis, avian influenza, newcastle disease, african swine fever dan surra, titer antibodi post vaksinasi SE, rabies dan hog cholera serta tingkat infestasi parasit internal pada sapi	80,00 %		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Kepegawaian Daerah									
1	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1.440,00**	**11.309.761.884**	**1.204,00**	**1.435.970.205**	**83,61**	**12,7**
2	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			311.267.800		222.958.915		71,63
			Tercapainya Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	30,00 Dokumen		3,00		10,00	
			Terlakasanannya rapat evalusi kinerja bulanan	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
3	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.776.176.934		791.121.992		8,09
			Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS	104,00 PNS		104,00		100,00	
			Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	3,00 Dokumen		3,00		100,00	
			Tersedianya laporan layanan umum	4,00 Dokumen		4,00		100,00	
			Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	100,00 %		100,00		100,00	
4	5.03.01.1.05	Administrasi			0		0		0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00 Orang		0,00		0,00	
5	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			256.222.420		87.624.504		34,20
			Tersedianya Komponen Peralatan Listrik	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya jasa pengiriman dokumen	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya bahan Bacaan dan Peratura	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	44,00 Jenis Kegiatan		44,00		100,00	
			Tersedianya makan minum rapat dan tamu	100,00 %		100,00		100,00	
			Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	8,00 Kegiatan		8,00		100,00	
6	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			540.272.330		126.323.275		23,38
			tersedianya meja, kursi,lemari, filling	8,00 Jenis		8,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			cabinet,, lemari arsip secure line						
			tersedianya Sarana dan Prasarana	100,00 %		100,00		100,00	
7	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			319.668.800		156.168.601		48,85
			tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpn	100,00 %		100,00		100,00	
			Terlaksananya penyediaan jaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100,00 Orang		0,00		0,00	
			tersedianya alat kebersihan kantor	20,00 Jenis		20,00		100,00	
8	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			106.153.600		51.772.918		48,77
			Pelunasan jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan	6,00 Unit		6,00		100,00	
			Terlaksananya Penyediaan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	100,00 %		100,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**16.488,00**	**3.281.589.600**	**4.768,00**	**1.709.355.400**	**28,92**	**52,09**
9	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			830.421.300		199.576.600		24,03
			Terlaksananya pengelolaan tenaga kontrak	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
			Terlaksananya seleksi Calon Praja IPDN dan sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.500,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK	5.000,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya sumpah janji PNS	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Terlaksananya proses Administrasi Kartu pegawai	450,00 Kartu		416,00		92,44	
			Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi	550,00 SK		151,00		27,45	
			Terlaksananya Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi	450,00 SK		18,00		4,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Proses Administrasi perhitungan Masa Kerja	10,00 SK		0,00		0,00	
			Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS	450,00 SK		416,00		92,44	
			Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti	0,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan Paduan Suara	20,00 Orang		20,00		100,00	
			Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani	12,00 Kali		3,00		25,00	
			Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI	0,00 Anggota		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyelenggaran HUT KORPRI	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			terlaksananya Rapat Kerja KORPRI dan Muskab serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI	0,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Penataan file arsip bagi PNS	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
			rekonsiliasi database PNS provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN	1.320,00 Orang		450,00		34,09	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jakarta						
			Terlaksananya Pengumulan/Pemutakhiran data PNS Prov dan Kab/Kota	1.320,00 Orang		452,00		34,24	
			Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Tapaerum	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya proses Administrasi CLTN	6,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu	300,00 Orang		0,00		0,00	
10	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.309.494.100		736.591.000		56,25
			Terlaksananya kegiatan pembinaan karir jabatan Struktural	0,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pelantikan pejabat struktural	5,00 Kegiatan		1,00		20,00	
			Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan Kab/Kota yang menjadi kewenangan provinsi	4.500,00 SK		2.806,00		62,36	
			Terlaksananya Pelantikan pejabat Struktural	5,00 Kegiatan		2,00		40,00	
			Terlaksananya Seleksi/Lelang terbuka, pemetaan dan pelantikan	2,00 Kegiatan		1,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			pejabat Pimpinan						
11	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			778.859.300		669.389.900		85,94
			Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana	3,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
			terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian	40,00 Orang		0,00		0,00	
			terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi	23,00 Kegiatan		8,00		34,78	
			Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar	5,00 Orang		5,00		100,00	
			Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
12	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			362.814.900		103.797.900		28,61
			Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi PPK Online di perangkat daerah	38,00 Perangkat Daerah		4,00		10,53	
			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			lapkin						
			Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	7,00 kegiatan		7,00		100,00	
			Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti	400,00 Orang		0,00		0,00	
			terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah	3,00 Kegiatan		1,00		33,33	
			Terlaksananya pemerikasaan PNS Bermasalah	15,00 PNS		3,00		20,00	
			Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Keuangan Daearah									
1	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**184**	**17.831.734.320**	**0**	**6.947.755.535**	**0**	**38,96**
2	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			516.644.500		362.656.300		70,19
			Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi PD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen Renja PD Tahun 2022	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD Tahun 2022	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen RKA Murni TA. 2023 dan Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD TA. 2022	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.850.047.124		3.794.312.593		34,97
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.503.300		5.503.300		100,00
			Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
5	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			265.229.900		200.000		0,08
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
6	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.572.577.600		883.129.400		56,16
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan	7,00 Surat Kabar		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
7	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik			331.695.300		193.849.420		58,44

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Kamera	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Komputer	9,00 Unit		0,00		0,00	
			Logitech Webcam	4,00 Unit		0,00		0,00	
			Printer	4,00 Unit		0,00		0,00	
			Tripod	4,00 Buah		0,00		0,00	
			Voice Digital Recorder	4,00 Buah		0,00		0,00	
8	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.940.093.364		1.529.690.162		38,82
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			349.943.232		178.414.360		50,98
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**209**	**754.482.533.688**	**55**	**94.004.891.695**	**26,32**	**12,46**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			10.727.225.196		2.347.666.585		21,89
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	39,00 Dokumen		39,00		100,00	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	39,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
11	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			3.627.020.700		778.890.550		21,47
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	22,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rancangan	22,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daera	2,00 Dokumen		2,00		100,00	
12	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			3.005.821.800		1.537.952.700		51,17

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2,00 Dokumen		1,00		50,00	
			Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2,00 Dokumen		1,00		50,00	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4,00 Laporan		2,00		50,00	
			Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4,00 Laporan		2,00		50,00	
			Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3,00 Laporan		1,00		33,33	
13	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			3.713.078.300		2.928.280.587		78,86
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	3,00 Dokumen		2,00		66,67	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						
			Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semsteran	3,00 Dokumen		2,00		66,67	
			Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Povinsi	2,00 Dokumen		1,00		50,00	
14	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			733.409.387.692		86.412.101.273		11,78
			Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksanannya Pengelolaan dana Darurat dan mendersak	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	30,00 Dokumen		0,00		0,00	
14	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**1**	**1.688.175.422**	**0**	**770.177.601**	**0**	**45,62**
15	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.688.175.422		770.177.601		45,62
			Dokumen Standar Harga	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Komunikasi dan Informatika									
1	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**908**	**9.698.025.792**	**-**	**3.334.264.927**	**-**	**34**
2	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			146.740.800		30.006.200		20,45
			Tersedianya RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya RKPA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya laporan LKIP, LKPJ dan LPPD	3,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Evaluasi terhdap kinerja Perangkat Daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.286.460.282		2.802.541.582		33,82
			Terbayarnya Gaji ASN 85 orang selama 14 bulan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya penatausahaan verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kominfo	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			59.999.600		8.302.000		13,84
			Terlaksananya evaluasi dan penilaian angka kredit tenaga fungsional Prana	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terupdatenya data pada Website PPID Pembantu	100,00 %		0,00		0,00	
			Terlaksananya pendidikan	85,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan pelatihan formal ASN lingkup Dinas Kominfo						
5	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			278.736.800		94.899.300		34,05
			Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya makanan dan minuman kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar da	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengembangan website Dinas Kominfo	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Aplikasi Perkantoran	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	
6	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			73.699.890		0		0,00
			Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga	100,00 %		0,00		0,00	
7	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			659.915.720		330.259.715		50,05
			Tersedianya jasa surat menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya jasa tenaga adminitrasi, tenaga kebersihan dan tenaga supir	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192.472.700		68.256.130		35,46
			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan tersedianya jasa pemelih	5,00 Unit		0,00		0,00	
			Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100,00 %		0,00		0,00	
			Terpeliharanya gedung kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**325**	**1.582.914.700**	**-**	**1.244.902.700**	**-**	**79**
9	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			1.582.914.700		1.244.902.700		78,65
			Rapat koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	1,00 Dokumen Rekomendasi		0,00		0,00	
			Frekwensi dialog interaktif radio di NTT	14,00 Kali		0,00		0,00	
			Frekwensi dialog interaktif televisi di NTT	3,00 Kali		0,00		0,00	
			Frekwensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digitan pem	100,00 Masyarakat		0,00		0,00	
			Jenis dan jumlah produksi	5,00 Iklan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			iklan layanan masyarakat						
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80,00 Point		0,00		0,00	
			Terbentuknya pengelola website PPID Utama	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Forum Komunikasi PPID	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pembinaan dan konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Provin	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik di Malaka	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedianya kaleidoskop jejak karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis	7,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang penulisan berita dan kode etik jur	100,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	10,00 Kabupaten		0,00		0,00	
9	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**509,5**	**1.870.273.060**	**-**	**314.511.653**	**-**	**17**
10	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan			241.075.560		31.097.264		12,90
			Tersedianya webmail Dinas Kominfo	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya website Dinas	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kominfo						
			Terselenggaranya pengelolaan website nttprov.go.id	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Jumlah PD terpasang Jaringan LAN berbasis fiber optik	4,00 OPD		0,00		0,00	
			Persentase kecukupan infrastruktur ruang NOC dan control room	50,00 %		0,00		0,00	
11	2.16.03.1. 02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			1.629.197.500		283.414.389		17,40
			Indeks SPBE	2,50 Index Point		0,00		0,00	
			Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK	7,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian infrastruktur	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan juknis audit, pelaksanaan audit infrastruktur di	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya tata layanan hosting/collocation server	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringa	100,00 %		0,00		0,00	
			Terlaksananya pendataan pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota	100,00 %		0,00		0,00	
			Terselenggaranya	100,00 Kali		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Operasional layanan virtual meeting						
			Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIEP NTT, E-Absensi	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengembangan E-Nadi berbasis android dan	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengembangan Webmail	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Kualitas dan Kuantitas SDM Pengel	38,00 OPD		0,00		0,00	
			Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps	6,00 OPD		0,00		0,00	
			Tersedianya Jaringan Internet di 9 Destinasi Pariwisata (Koanara, Wolwal,	9,00 Destinasi		0,00		0,00	
			Tersedianya Perangkat Komputer dan Perangkat Kerja	1,00 OPD		0,00		0,00	
			Tersedianya Tenaga Teknis Pengelola Jaringan	3,00 Orang		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Bimtek Administrator Jaringan dan Manajemen Bandwith	4,00 Orang		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Bimtek dan Instalasi Pengelolaan Jaringan berbasis FO ba	38,00 OPD		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Bimtek Peningkatan SDM Analisis	4,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan Perancangan Jaringan						
11	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**5**	**368.404.800**	**-**	**64.526.970**	**-**	**18**
12	2.20.02.1. 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			368.404.800		64.526.970		17,52
			Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pro	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedianya aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT da	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	
			Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral tingkat	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
12	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**56**	**355.049.000**	**-**	**50.695.500**	**-**	**14**
13	2.21.02.1. 01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			330.099.200		45.495.500		13,78
			Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerint	2,00 Kali		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terselenggaranya Bimtek Penanganan Insiden Cyber	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Hardening Aplikasi LingkupPemerintah Provinsi NTT	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Pengujian Aplikasi / ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pe	1,00 Kali		0,00		0,00	
14	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			24.949.800		5.200.000		20,84
			Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati	50,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Inspektorat									
1	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**845**	**13.564.407.856**	**278**	**4.448.236.615**	**33**	**33**
2	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2,00 Dokumen	203.218.100	1,00	50.129.000	50,00	24,67
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00 Dokumen		6,00		50,00	
3	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14,00 Bulan	10.976.585.346	7,00	3.417.124.415	50,00	31,13
			tersedianya administrasi keuangan	12,00 Laporan		6,00		50,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,00 Laporan		7,00		50,00	
4	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	220,00 Buah	424.161.150	0,00	88.377.100	0,00	20,84
			Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan	350,00 Orang		150,00		42,86	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			fungsi						
5	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,00 Paket	267.857.300	1,00	107.894.550	100,00	40,28
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,00 Buku		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		6,00		50,00	
6	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1,00 Paket	621.969.900	1,00	387.123.700	100,00	62,24
7	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim	12,00 Bulan	783.119.060	6,00	323.431.850	50,00	41,30
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Perlengkapan Pantri	1,00 Paket		1,00		100,00	
			Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
8	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang			287.497.000		74.156.000		25,79

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya memeriharaan barang milik daerah	100,00 %		50,00		50,00	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,00 Bulan		6,00		50,00	
8	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**582**	**4.627.271.301**	**100**	**1.718.421.000**	**17**	**37**
9	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota	1,00 Dokumen	3.519.163.301	0,00	1.179.678.000	0,00	33,52
			Jumlah Laporan emeriksaan pada Badan Penghubung NTT di Jakarta	1,00 LHP		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT	76,00 LHP		37,00		48,68	
			Jumlah Laporan Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota	176,00 LHP		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas oleh KPK	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Pemeriksaan Kinerja Pada	110,00 LHP		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota						
			Jumlah Laporan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah laporan Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Probifty Audit (Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan PHO)	50,00 LHP		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga	6,00 Laporan		5,00		83,33	
			Jumlah Laporan Reviu LKIP Pemda Prov NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah laporan Reviu LPPD Prov NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4,00 Laporan		1,00		25,00	
			Jumlah laporan Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap	3,00 Laporan		1,00		33,33	
			Jumlah laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Reviu RKA PD Prov NTT	39,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota	22,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Fisik Paket Strategis	11,00 Laporan		11,00		100,00	
			Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi PMPRB	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah laporan Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan	22,00 LHP		0,00		0,00	
			Jumlah laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1,00 Laporan		1,00		100,00	
10	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2	2,00 Laporan	1.108.108.000	1,00	538.743.000	50,00	48,62
			Jumlah Laporan Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang tingkat provinsi/Investigasi	50,00 LHP		37,00		74,00	
10	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**163**	**1.051.415.600**	**27**	**369.728.600**	**17**	**35**
11	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan RAKORWASDA tingkat provinsi	1,00 Laporan	745.494.900	0,00	298.395.100	0,00	40,03

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT/Pra Rakorwas dengan Itjen Kemendagri	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	5,00 Laporan		2,00		40,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pemutakhiran data TLHP di Jakarta	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester 1 dan 2	2,00 Laporan		1,00		50,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pra Pemutakhiran data TLHP di Jakarta	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota	22,00 Laporan		11,00		50,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Responsif Gender	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengawasan Itda Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Tim Media Sosial Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Monitoring	1,00 Laporan		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN						
			Jumlah Laporan Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT	12,00 Laporan		6,00		50,00	
			Jumlah Laporan Sekretariat ADMIN Pemda LHKASN dan LHKPN	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada kabupaten	4,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada PD lingkup Provinsi NTT	39,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Sertifikat Kegiatan Surveilans SMM ISO 9001:2015	39,00 Sertifikat		0,00		0,00	
12	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	3,00 L	305.920.700	0,00	71.333.500	0,00	23,32
			Jumlah Laporan Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi(%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Laporan Kegiatan Anev Saber Pungli	6,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang	10,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	3,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah LaporanPenilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	1,00 Laporan		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**68.317,00**	**7.172.426.904**	-	**578.122.885**	-	**8,06**
2	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Biaya Uang Makan Lembur bagi Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE	275,00 Orang/kegiatan	171.880.000	0,00	111.894.400	0,00	65,10
			Terlaksananya Jasa Audit/Surveillance ISO	1,00 Orang/Paket/kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Lembur Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE	1.214,00 orang/jam		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota	15,00 Laporan		0,00		0,00	
3	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	14,00 Bulan	5.964.766.644	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		0		0,00
5	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	162,00 Buah/unit	133.662.200	0,00	66.749.050	0,00	49,94
			Tersedianya penggandaan bahan kantor	64.947,00 Lembar		0,00		0,00	
			Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	174,00 Buku		0,00		0,00	
			Tersedianya langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60,00 Eksampelar		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan/Material untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	979,00 buah/unit Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Tamu	475,00 Orang/hari		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi Prgoram/Kegiatan Ke Pusat atau Daerah Lainnya	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
6	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			262.135.420		55.868.535		21,31

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah							
7	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			572.849.840		293.004.750		51,15
8	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.132.800		50.606.150		75,38
8	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**0**	**2.273.860.050**	-	**1.873.445.280**	-	**82,39**
9	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.273.860.050		1.873.445.280		82,39
9	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**0**	**3.018.570.000**	-	**2.786.654.050**	-	**92,32**
10	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,			3.018.570.000		2.786.654.050		92,32

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
10	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**0**	**140.234.700**	-	**35.483.400**	-	**25,30**
11	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			140.234.700		35.483.400		25,30
11	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**0**	**351.291.700**	-	**261.922.500**	-	**74,56**
12	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			351.291.700		261.922.500		74,56
12	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI**		**0**	**5.733.365.400**	-	**2.468.545.205**	-	**43,06**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
13	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			5.733.365.400		2.468.545.205		43,06

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Kesehatan									
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**80**	**35.259.757.418**	**43**	**14.123.592.622**	**53,28**	**40,06**
2	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan kesehatan tahun 2023	1,00 Dokumen	100.000.400	0,51	42.338.262	51,00	42,34
			terlaksananya evaluasi bidang kesehatan	12,00 Bulan		9,00		75,00	
3	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1,00 Dokumen	24.540.836.654	0,51	9.913.054.834	51,00	40,39
4	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja	1,00 Dokumen	180.787.601	0,51	37.059.000	51,00	20,50
5	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Zoom Meteng pada Kantor Dinas Kesehatan	1,00 Tahun	1.394.205.162	0,51	455.342.132	51,00	32,66
			terlaksananya cetak dan pengadaan kantor dinas	12,00 Bulan		6,01		50,08	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	1,00 Tahun		0,51		51,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			terlayaninya ketersediaan Alat tulis kantor dan bahan kebersihan untuk kantor Dinas Prov NTT	12,00 Bulan		6,01		50,08	
			Terlaksananya Penyediaan makan Minum Rapat pada Kantor Dinas Untuk Pimpinan	1,00 Tahun		0,51		51,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd	1,00 Tahun		0,51		51,00	
6	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT	12,00 Bulan	8.659.501.101	6,01	3.459.382.257	50,08	39,95
			tersedianya jasa pengelola keuangan	12,00 Bulan		6,01		50,08	
			tersedianya pembayaran gaji tenaga kontrak Dinas dan UPTD	12,00 Bulan		6,01		50,08	
7	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlkasananaya nya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil pada Kantor Dinas dan Gudang Obat	1,00 Tahun	384.426.500	0,00	216.416.137	0,00	56,30
7	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**		**15**	**190.486.918.873**	**11**	**63.130.760.655**	**70,13**	**33,14**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
8	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	2,00 Kegiatan	27.756.491.220	1,01	675.493.655	50,50	2,43
			Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya Sesuai Standar Dalam Pemberian Pelayanan	12,00 Bulan		9,00		75,00	
9	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB	1,00 Dokumen	162.730.427.653	0,51	62.455.267.000	51,00	38,38
9	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**927**	**34.943.090.030**	**1.607**	**10.589.528.183**	**173,36**	**30,31**
10	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersedianya Tenaga Kesehatan PTT di Puskesmas 22 Kab/Kota, UPT Rs.Jiwa Naimata, RS.Undana, Fasilitas Kesehatan Provinsi NTT	758,00 Orang	33.524.326.830	1.516,00	10.364.905.685	200,00	30,92
11	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu			1.418.763.200		224.622.498		15,83

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pengembangan SDMK (Workshop Tubel Online dan PPDS/PPDGS)	13,00 Kab/kota		13,01		100,08	
			Terlaksananya Registrasi Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Mutu SDMK	100,00 %		60,00		60,00	
			Terlaksananya Uji Kompetensi dan Impassing Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	28,00 Jabatan Fungsional		6,01		21,46	
			Tersedianya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	28,00 Jabatan Fungsional		12,00		42,86	
11	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**12**	**9.984.000**	**6**	**-**	**50,00**	**-**
12	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Penambah Daya Tahan Tubuh UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	12,00 Bulan	9.984.000	6,00	0	50,00	0,00
12	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN**		**100**	**449.998.700**	**60**	**328.129.500**	**60,00**	**72,92**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
13	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100,00 %	449.998.700	60,00	328.129.500	60,00	72,92

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
1	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**380**	**10.847.882.008**	**76,05**	**4.853.181.564**	**20,01**	**44,74**
2	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi Dinas Pare	2,00 Kegiatan	383.499.600	0,00	174.853.300	0,00	45,59
			Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyusunan DPA SKPD	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Sertifikasi Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, penyusunan b	3,00 Kegiatan		1,00		33,33	
			Monitoring dan evaluasi	7,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Monitoring dan evaluasi pr	4,00 Kegiatan		3,00		75,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12,00 Bulan	8.832.615.888	3,00	3.708.769.969	25,00	41,99
			Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun S	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	9,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwu	12,00 Bulan		3,00		25,00	
4	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaa BMD SKPD	1,00 Tahun	10.800.000	0,05	6.300.000	5,00	58,33
5	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut untuk	1,00 Tahun	44.618.000	0,00	700.000	0,00	1,57

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			tenaga keamanan						
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang	12,00 Bulan		0,00		0,00	
6	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,00 Bulan	321.609.380	3,00	295.486.223	25,00	91,88
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya bahan logistik kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya barang	12,00 Bulan		3,00		25,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			cetakan dan penggandaan						
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya bahan/material kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dinas	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada skpd	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			erlaksananya pengelolaan dan pengendalian sistem pemerintahan berbasis	12,00 Bulan		3,00		25,00	
7	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.139.579.140		602.857.392		52,90
			Tersedianya jasa surat menyurat	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
8	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.160.000		64.214.680		55,76
			Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pemeliharaan mebel	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya	12,00 Bulan		3,00		25,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lai	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**21**	**1.221.086.100**	**5,00**	**457.664.385**	**23,81**	**37,48**
9	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Homestay	5,00 Lokasi	1.119.386.100	0,00	356.047.634	0,00	31,81
			Terlaksananya Pembangunan Akomodasi dan Amenitas Pariwisata Estate Lel	2,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembangunan Pariwisata Estate Waturaka	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya Grand Desain Pariwisata NTT	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata E	7,00 Lokasi		2,00		28,57	
			Terlaksananya Kegiatan Workshop Pengembangan Seni Budaya	3,00 Lokasi		3,00		100,00	
10	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Kawasan	1,00 Paket	101.700.000	0,00	101.616.751	0,00	99,92

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pantai Lasi						
			Terlaksananya Kegiatan Sunday Lasiana Beach	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
10	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**13**	**1.347.137.900**	**-**	**54.022.680**	**-**	**4,01**
11	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Lomba Fotografi, Vidgram dan Narasi Destinasi Wisata NTT	1,00 Kegiatan	1.347.137.900	0,00	54.022.680	0,00	4,01
			Terlaksananya Dukungan Festival Kellaba Madja dan Kelimutu	2,00 Festival		0,00		0,00	
			Terlaksananya Festival Musim Dingin	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedianya Counter TIC	2,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Tersedianya Konten Informasi dan Promosi Pariwisata NTT	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Dukungan Promosi BPPD NTT	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pameran Potensi Pariwisata	4,00 Pameran		0,00		0,00	
11	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN**		**48**	**348.538.700**	**-**	**203.585.400**	**-**	**58,41**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
12	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Festival Orang Kreatif	1,00 Kegiatan	87.319.700	0,00	80.177.200	0,00	91,82
			Terlaksana Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran Karya Kreatif Melalui	2,00 Lokasi		0,00		0,00	
13	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Penyusunan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif	1,00 Perda	261.219.000	0,00	123.408.200	0,00	47,24
			Terlaksananya Pemberian Insentif di 7 Lokasi PE	7,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran 30 Produk Ekraf untuk Mendapatkan	30,00 Produk		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi HKI	7,00 Lokasi		0,00		0,00	
13	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**120**	**353.126.619**	-	**78.826.400**	-	**22,32**
14	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	5,00 Lokasi	353.126.619	0,00	78.826.400	0,00	22,32
			Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja	100,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pariwisata Sektor Akom						
15	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista	15,00 Orang	0	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Penanggulangan Bencana									
1	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**38**	**6.973.772.490**	**7,00**	**3.173.302.749**	**18,42**	**45,50**
2	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023	1,00 Dokumen	70.713.800	1,00	20.812.600	100,00	29,43
			Tersusunya DPA SKPD Tahun 2023	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen DPA Revisi dan Perubahan Tahun 2023	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Draft Laporan Keuangang 2023	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Draft Laporan Tahunan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Draft LKIP, RKT, PK, LPPD, LKPJ	5,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12,00 Bulan	5.703.182.440	6,00	2.569.302.480	50,00	45,05
4	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor	1,00 Tahun	214.737.300	0,00	110.633.254	0,00	51,52
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Surat Kabar Harian	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya jasa pelayanan tamu	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi kel luar daerah	1,00 Tahun		0,00		0,00	
5	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.536.300		24.249.000		98,83
			Terlaksanannya Pengadaan Printer Kantor	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja (Laptop)	2,00 Unit		0,00		0,00	
6	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			806.886.400		365.884.069		45,35
			Tersedianya Belanja Materai	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT	1,00 Tahun		0,00		0,00	
7	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.716.250		82.421.346		53,62
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor BPBD Provinsi NTT	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**106**	**6.273.146.100**	**29,00**	**849.598.167**	**27,36**	**13,54**
8	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	12,00 Laporan	1.497.181.900	6,00	603.070.667	50,00	40,28
			Terlaksananya Pembuatan dan pemasangan rambu peringatan dini pada lokasi rawan bencana dan kawasan pariwisata estate	60,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan	19,00 Unit		12,00		63,16	
			Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan	10,00 Desa/kelurahan		10,00		100,00	
			Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana kontijensi	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
9	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat	1,00 Dokumen	4.573.014.100	0,00	230.385.500	0,00	5,04
			Terlaksananya Pengadaan	1,00 Paket		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			stok logistik kebencanaan						
10	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1,00 Dokumen	202.950.100	0,00	16.142.000	0,00	7,95

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan									
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**173**	**525.993.160**	-	**261.699.331**	-	**49,75**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.995.900		9.982.000		18,84
			Sertifikasi Surveilans ISO 9001-2015	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar KInerja SKPD	7,00 Laporan		0,00		0,00	
3	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			238.541.100		134.383.400		56,34
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi Konsultasi evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
4	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			101.641.200		74.188.735		72,99
			Terlaksananya Pengurusan	3,00 Unit		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Perpanjangan STNK Mobil Dinas						
			Terlaksananya Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	3,00 Unit		0,00		0,00	
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	3,00 Unit		0,00		0,00	
			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.814.960		43.145.196		32,49
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya jasa layanan internet	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi pada Biro	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Tenaga Pengemudi pada Biro	12,00 Bulan		0,00		0,00	
5	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**49**	**926.851.450**	-	**202.010.100**	-	**21,80**
6	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			199.999.600		49.058.200		24,53
			Pemantauan Inflasi Daerah	2,00 Laporan		0,00		0,00	
			Sosialisasi dan Pembentukan FK ME NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Sosialisasi dan Pembentukan FK ME NTT	2,00 Laporan		0,00		0,00	
			Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR	2,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Koordinasi, Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT	2,00 Laporan		0,00		0,00	
			Koordinasi, Evaluasi Dalam Rangkas Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT	2,00 Laporan		0,00		0,00	
7	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Terkait Pengelolaan HHBK	1,00 Dokumen	239.999.450	0,00	83.515.100	0,00	34,80
			Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pertambangan dan usaha pemulihan lingkungan hidup di Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pertambangan dan Usaha Pemulihan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi Perairan di Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Konservasi Perairan di Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Rapat Koordinasi Pengembangan	1,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			EBT untuk Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTT						
8	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja BUMD	1,00 Laporan	486.852.400	0,00	69.436.800	0,00	14,26
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tingkat Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tk. Prov. NTT	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monev BUMD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES	7,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Optimalisasi BUMD PDAM	4,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Seleksi Komisaris dan Direksi BUMD Pariwisata	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedianya Perda Penyertaan Modal BUMD Pariwisata	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya PERDA Penyertaan Modal BUMD Pariwisata	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monev Kebijakan Pengelolaan BLUD	7,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Inventarisasi Data Potensi BLUD	5,00 Dokumen		0,00		0,00	
8	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**		**90**	**599.994.600**	-	**87.153.620**	-	**14,53**
9	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan			299.995.000		51.719.100		17,24

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembanguan Daerah yang bersumber dari APBD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Triwulan)	4,00 Laporan		0,00		0,00	
			Tersedianya paket sebaran pembangunan APBD	27,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Triwulan)	4,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monitoring/ Pemantauan/Pengawasan	1,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Program/Kegiatan						
			Terlaksananya Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6,00 Laporan		0,00		0,00	
10	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	1,00 Laporan	299.999.600	0,00	35.434.520	0,00	11,81
			Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	2,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kajian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Dalam Rangka Menjawab Capaian Misi Kepala Daerah)	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monev Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Wilayah	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	2,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	1,00 Aplikasi		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya laporan Pelaksanaan Pembangunan daerah dan Pembangunan Wilayah	25,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Evaluasi	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi dan Sinergis Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Misi Kepala Daerah)	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
Rata-rata capain kinerja (%)								-	26,83
Predikat Kinerja								SR	SR

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Pengelola Perbatasan									
1	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**776**	**6.517.844.642**	**-**	**1.421.818.767**	**-**	**21,81**
2	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2022	100,00 %	56.825.750	0,00	7.690.200	0,00	13,53
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100,00 %		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100,00 %		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)	100,00 %		0,00		0,00	
3	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12,00 Bulan	5.553.221.000	0,00	1.112.173.567	0,00	20,03

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah	12,00 Bulan	16.200.000	0,00	5.400.000	0,00	33,33
5	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen DUK dan Daftar Nominatif serta Dokumen SKP dan PPK Online)	100,00 %	9.216.000	0,00	0	0,00	0,00
6	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan pergantian jaringan listrik dan alat listrik	12,00 Bulan	225.248.190	0,00	68.600.150	0,00	30,46
			Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya informasi bagi ASN dan tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya makan dan minum rapat tamu dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12,00 Bulan		0,00		0,00	
7	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya perlengkapan mebeler kantor	4,00 Paket	86.433.400	0,00	59.240.000	0,00	68,54
			Tersedianya peralatan gedung kantor	11,00 Paket		0,00		0,00	
8	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan materai dan kebutuhan paket pengiriman barang	12,00 Bulan	467.535.302	0,00	146.102.100	0,00	31,25
			Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi/Air dan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan suku cadang kendaraan dinas	5,00 Unit	103.165.000	0,00	22.612.750	0,00	21,92
			Tersedianya jasa	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			pemeliharaan peralatan perkantoran						
			Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**		**13**	**804.999.600**	-	**110.593.800**	-	**13,74**
10	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Terjalinnya kerja sama antara BPPD Prov. NTT dan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk MoU	5,00 Dokumen	250.000.000	0,00	31.111.300	0,00	12,44
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
11	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Pengembangan Kawasan Perbatasan di PLBN Motaain, Motamasin dan Wini dan Rencana Pembangunan PLBN Maritaeng, Turiskain dan Haumeniana	1,00 Dokumen	384.999.700	0,00	57.736.100	0,00	15,00
			Terlaksananya Koordinasi Percepatan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembangunan Ekonomi di PLBN Motaain						
			Terciptanya suasana aman dan kondusif di kawasan perbatasan antar Negara	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan pemantauan pilar batas negara	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Data Base Potensi Darat dan Laut di Kawasan Perbatasan Antar Negara	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
12	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi			169.999.900		21.746.400		12,79
			Terevaluasinya Pembangunan Kawasan Perbatasan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Data Base Kawasan Perbatasan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Kelautan dan Perikanan									
1	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**143**	**21.488.880.584**	**38,70**	**7.114.202.876**	**27,06**	**33,11**
2	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Kelautan dan Perikanan	1,00 Dokumen	1.167.668.700	1,00	227.427.735	100,00	19,48
			Tersedianya Dokumen RKA OPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya laporan dokumen ISO 9001:2015 SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya laporan PPID SKPD	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Tersedianya laporan tahunan SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	1,00 Tahun		0,30		30,00	
			Terlaksananya kegiatan validasi data statistik perikanan	2,00 Kegiatan		1,00		50,00	
			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan DAK TA 2022	1,00 Kegiatan		0,30		30,00	
			Tersedianya data statistik perikanan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersusunnya dokumen LAKIP	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Tersusunnya dokumen LKPJ	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Tersusunnya dokumen LPPD	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
3	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.468.884.868		4.218.379.254		29,15
			Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	14,00 Bulan		3,00		21,43	
			Tersedianya Laporan Keuangan	1,00 Paket		0,30		30,00	
4	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49.984.300		23.414.100		46,84
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,00 Tahun		0,30		30,00	
5	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daera			443.897.300		96.016.350		21,63
			Tersedia barang cetak dan penggandaan	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya bahan bacaan	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya ATK untuk Operasional Dinas	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terfasilitasinya kunjungan tamu	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi	1,00 Paket		0,30		30,00	
6	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.137.000		7.137.000		100,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1,00 Tahun		0,30		30,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan	1,00 Tahun		0,30		30,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						
			Terpeliharanya Aset Milik Daerah	1,00 Paket		0,30		30,00	
7	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan	4.675.790.176	3,00	2.308.970.936	25,00	49,38
			Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet untuk Operasional Dinas	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya pembayaran honor keuangan dan gaji tenaga honorer	12,00 Bulan		3,00		25,00	
8	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharan kendaraan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	12,00 Bulan	675.518.240	3,00	232.857.501	25,00	34,47
			Terlaksananya pemeliharaan AC, laptop, printer pada kantor dinas	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya Pemeliharan Gedung Dinas dan Instalasi	1,00 Paket		0,30		30,00	
8	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**		**2.615,00**	**3.251.726.600**	-	**162.139.201**	-	**4,99**
9	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai	Adanya Kesepakatan	1,00 Berita Acara	3.005.821.400	0,00	111.341.801	0,00	3,70

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Periaran Pesisir Tk Daerah						
			Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Periaran Pesisir TK Pusat	1,00 Berita Acara		0,00		0,00	
			Tersusunya Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya anakan Manggrove (2.600 anakan)	2.600,00 Anakan/Luasan		0,00		0,00	
			Tersedianya SDM yang Bersertifikasi	1,00 SDM		0,00		0,00	
10	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi Perizinan Laut/Persetujuan KPPRL/Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan	10,00 Rekomendasi	151.852.100	0,00	18.451.400	0,00	12,15
11	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Adanya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	1,00 Dokumen SK	94.053.100	0,00	32.346.000	0,00	34,39
11	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**2.542,00**	**22.955.923.300**	-	**7.987.024.661**	-	**34,79**
12	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut	Terlaksananya Pengadaan Coolbox	40,00 Unit	3.350.500.000	0,00	2.485.041.775	0,00	74,17

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengadaan kapal 3Gt beserta alat tangkap	195,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Perahu Ketinting	149,00 Unit		0,00		0,00	
13	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	450,00 Dokumen	276.366.700	0,00	109.678.386	0,00	39,69
			Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	900,00 Dokumen		0,00		0,00	
14	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 Pengukuran kapal	800,00 TDKP	95.982.200	0,00	4.813.100	0,00	5,01
15	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dermaga PPI Waingapu (DAK)	1,00 Paket	19.233.074.400	0,00	5.387.491.400	0,00	28,01
			Terlaksananya pengadaan dermaga PPP Tenau (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya pengadaan jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo) PPP Tenau (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan penahan gelombang (breakwater) PPI Oeba (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengembangan kolam pelabuhan PPI Oeba (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengerukan kolam pelabuhan PPI Waingapu (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya rehabilitasi TPI higienis PPI Oeba (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran PPP Tenau (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
15	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**14**	**4.518.916.800**	**-**	**1.094.612.600**	**-**	**24,22**
16	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas	Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan budidaya	3,00 Rekomendasi	24.999.100	0,00	2.970.100	0,00	11,88

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
17	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pemijahan termasuk pagar dan gapura BBIP Tablolong (DAK)	1,00 Paket	4.493.917.700	0,00	1.091.642.500	0,00	24,29
			Terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIP Tablolong (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya rehabilitasi sarana produksi pakan alami BBIP Tablolong (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bantuan Paket Lele Pekarangan	1,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pembesaran Ikan Bandeng ukuran Konsumsi Tambak Oesapa	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar di BBIS Noekele	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery BBIS Noekele (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pemijahan BBIS Noekele (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah BBIS Noekele (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIS Noekele (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul BBIS Noekele (DAK)	1,00 Paket		0,00		0,00	
17	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**145**	**1.184.158.200**	**-**	**224.057.815**	**-**	**18,92**
18	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi	100,00 Kapal yang tertib	1.184.158.200	0,00	224.057.815	0,00	18,92
			Kesepakana penangganan IUU Fishing	45,00 Peserta		0,00		0,00	
18	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**116.347,00**	**5.549.499.400**	**-**	**344.423.850**	**-**	**6,21**
19	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu			5.549.499.400		344.423.850		6,21

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI	35,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemberian Makanan Olahan Ikan utk dikonsumsi oleh Ibu hamil dan Balita di 22 Kab./Kota.	3.748,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Lab. LPPMHP	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	50,00 Kg/Kpt/Thn		0,00		0,00	
			Terlaksananya Promosi Produk Olahan Perikanan	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya dokumen hasil promosi produk olahan perikanan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Produk Olahan Ikan Bandeng Prestountuk dikonsimsi	112.440,00 Kg		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
1	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1.154,00**	**89.332.059.701**	**913,00**	**34.318.355.204**	**79,12**	**38,42**
2	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,00 Dokumen	542.751.900	25,00	78.326.633	100,00	14,43
			Tersedianya dokumen RKA pada 25 Unit lingkup Dinas LH	25,00 Dokumen		25,00		100,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25,00 Dokumen		25,00		100,00	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja pada 25 Unit Lingkup DLHK	25,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada 25 Unit lingkup DLHK	820,00 Orang	82.674.050.901	820,00	30.176.766.564	100,00	36,50
			Terlaksananya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada 25 Unit Lingkup DLHK	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	2.11.01.1.03	Administrasi			157.502.800		54.890.800		34,85

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada 25 Unit lingkup DLHK	12,00 Bulan		3,00		25,00	
5	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,00 Dokumen	71.883.100	0,00	37.489.900	0,00	52,15
6	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas LHK Prov. NTT	25,00 Dokumen	198.927.000	0,00	32.257.392	0,00	16,22
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,00 Kali		0,00		0,00	
7	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas LHK Prov. NTT dan UPTD Laboratorium Lingkungan	2,00 Paket	1.034.644.900	0,00	828.134.566	0,00	80,04
			Terpenuhinya layanan logistik perkantoran	25,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan/Material Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25,00 Paket		0,00		0,00	
			Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Pada 22 UPTD KPH, 1	25,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT						
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25,00 Paket		0,00		0,00	
8	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			479.985.100		132.826.800		27,67
			Tersedianya Mebel Pada UPTD PSLB3	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas LHK Prov. NTT	2,00 Paket		0,00		0,00	
9	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.124.388.500		2.053.454.890		65,72
			Terlasananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada 25 Unit Lingkup DLHK	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada 25 Unit Lingkup DLHK	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada 25 Unit lingkup DLHK	25,00 Paket		0,00		0,00	
10	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			1.047.925.500		924.207.659		88,19
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	12,00 Bulan		3,00		25,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah	atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada 25 Unit Lingkup DLHK	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00 Gedung		0,00		0,00	
10	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**5**	**419.922.300**	**-**	**19.049.998**	**-**	**4,54**
11	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan DDDT dan RPPLH Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	113.952.600	0,00	16.290.999	0,00	14,30
			Tersusunnya dokumen IKLH	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya dokumen IKPLHD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
12	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Efektivitas validasi KLHS (alasan di Pasal 35 Pemantauan dan evaluasi oleh gubernur termasuk efektivitas validasi KSP Hilang dialihkan ke RTR Kab/Kota maka ke depan akan banyak dok KLHS RTR yang harus divalidasi sehingga butuh peningkatan kapasitas)	1,00 Dokumen	305.969.700	0,00	2.758.999	0,00	0,90

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			evaluasi Kepatuhan dan efektivitas Integrasi Hasil KLHS ke dalam Rencana Tata Ruang yang telah mendapat Persetujuan Validasi serta efektifitas Rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan Resiko Lingkungan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
12	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**14**	**209.107.900**	**-**	**161.916.000**	**-**	**77,43**
13	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			161.916.000		161.916.000		100,00
			baseline data kerusakan lingkungan hidup	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			baseline data sampah di wilayah pesisir dan laut	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			okasi tambang dan/atau sawah yang dipantau biomassa tanah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			pemantauan kualitas udara ambien	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			pemantuan kualitas air laut	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			pengukuran tingkat kebisingan	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			pertambangan yang dievaluasi	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			sungai yang dipantau kualitas airnya	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Fasilitasi penyelenggaraan proram kampung iklim	3,00 Kabupaten		0,00		0,00	
14	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan BIogas	3,00 Unit	47.191.900	0,00	0	0,00	0,00
14	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**187**	**1.755.425.600**	**15,00**	**361.582.318**	**8,02**	**20,60**
15	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	data sumber dan jumlah Usaha/ Kegiatan penghasil Limbah B3 untuk dijadikan data base pengolahan limbah B3 di insinerator	1,00 Dokumen	1.755.425.600	1,00	361.582.318	100,00	20,60
			diidentifikasi Usaha/Kegiatan penghasil Limbah B3	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Dokumen identifikasi kebutuhan sarana prasarana calon UPT/Zona Flores dan Sumba	1,00 Paket		1,00		100,00	
			Dokumen Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Menteri LHK RI	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen Ijin	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani Gubernur						
			jumlah Fasyankes yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengolahan limbah B3 medis	12,00 Fasyankes		0,00		0,00	
			Jumlah fasyankes yang melakukan kerjasama untuk pengolahan limbah B3 medis pada insinerator	12,00 Fasyankes		12,00		100,00	
			Limbah B3 yang diangkut dari Fasyankes	150,00 Ton		0,00		0,00	
			pemantauan dan evaluasi limbah B3	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			penyediaan sarana dan prasarana (Pembangunan Lantai Ruang Insinerator, jalan masuk ke lokasi , sumur bor, bak penampung air)	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Residu hasil pembakaran Incinerator	5,00 Ton		0,00		0,00	
			Sumber Daya Manusia Pengelola Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
15	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN**		**31**	**229.955.500**	**-**	**15.560.299**	**-**	**6,77**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
16	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	data usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (wajib DELH dan DPLH)	10,00 Usaha	229.955.500	0,00	15.560.299	0,00	6,77
			Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) yang dinilai dan diperiksa	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			evaluasi Kinerja KPA Provinsi NTT untuk pemberian Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi NTT dari Kementerian LHK	1,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
			pembinaan lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pengarahan UKL-UPL sebagai tindak lanjut untuk penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin LH (Proper)	9,00 Usaha		0,00		0,00	
			Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang ijin nya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	9,00 Usaha		0,00		0,00	
16	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN**		**32**	**104.666.000**	**-**	**39.351.099**	**-**	**37,60**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
17	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Pelaksanaan Target Jakstrada	1,00 Dokumen	104.666.000	0,00	39.351.099	0,00	37,60
			pemberian penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata	3,00 Sekolah		0,00		0,00	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru)	12,00 Orang		0,00		0,00	
			Peringatan hari Lingkungan Hidup	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Rekomendasi Penghargaan Adipura	15,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
17	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**10**	**174.664.300**	-	**39.522.156**	-	**22,63**
18	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	10,00 Kasus	174.664.300	0,00	39.522.156	0,00	22,63
18	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**5**	**131.807.600**	-	**33.262.898**	-	**25,24**
19	2.11.11.1.01	Penanganan			131.807.600		33.262.898		25,24

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sampah di TPA/TPST Regional	diidentifikasi sarana dan prasarana sampah di Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			evaluasi kinerja pengelolaan sampah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			evaluasi pelaksanaan eco office	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Pilot Project Pengolahan Sampah berbasis masyarakat	2,00 pilot Project		0,00		0,00	
19	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**113**	**646.888.900**	**27,00**	**-**	**23,89**	**-**
20	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya koordinasi penyusunan nDPA - SKPD	12,00 Bulan	14.240.000	3,00	0	25,00	0,00
21	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12,00 Bulan	0	3,00	0	25,00	0,00
22	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	3,00 Dokumen	28.080.000	0,00	0	0,00	0,00
23	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah dan kebijakan	1,00 Dokumen	7.140.000	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			penyusunan retribusi daerah						
24	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,00 Kali	0	0,00	0	0,00	0,00
25	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan	12,00 Bulan	48.864.800	3,00	0	25,00	0,00
			tersedianya bahan/ material kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			tersedianya fasilitas tamu	12,00 Bulan		3,00		25,00	
26	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat	12,00 Bulan	419.290.600	3,00	0	25,00	0,00
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
27	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliaraan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	12,00 Bulan	129.273.500	3,00	0	25,00	0,00
			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	12,00 Bulan		3,00		25,00	
27	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**600.347,00**	**17.517.816.460**	**200.083,00**	**7.186.419.206**	**33,33**	**41,02**
28	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata	Tersedianya Dokumen	35,00 Dokumen	4.732.707.800	17,00	3.147.830.837	48,57	66,51

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	RPHJP/RPJPd/ Bisnisplan dan Penataan Areal Kerja						
29	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Konservasi Tanah dan Air secara Sipil Teknis	194,00 Unit	9.847.240.320	0,00	3.700.301.958	0,00	37,58
			Penyediaan Bibit Tanaman Untuk dibagikan Kepada Masyarakat	600.000,00 Bibit		200.000,00		33,33	
30	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pengawasan dan pengendalian kerusakan Hutan	22,00 Kab/kota	791.008.100	22,00	236.331.913	100,00	29,88
			Penyelesaian Kasus kehutanan	30,00 Kasus		0,00		0,00	
			Penanganan Kebakaran Hutan	22,00 Kab/kota		22,00		100,00	
31	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif yang diadakan	22,00 Paket	1.854.713.120	0,00	28.528.500	0,00	1,54
32	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Pembinaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	22,00 Paket	292.147.120	22,00	73.425.998	100,00	25,13
32	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**		**0**	**776.036.700**	-	**94.987.799**	-	**12,24**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
33	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			712.460.700		91.832.999		12,89
34	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			63.576.000		3.154.800		4,96
34	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**		**3.736,00**	**312.017.600**	-	**27.605.499**	-	**8,85**
35	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan			312.017.600		27.605.499		8,85
			Pembinaan Penyuluh	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Peningkatan Kompetensi POLHUT	35,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH yang Dibina (pembinaan KTH, Penyusunan RKU RKT,Sosialisasi)	200,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Luas pemanfaatan IUPS	3.500,00 Hektare		0,00		0,00	
35	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		**30**	**48.606.800**	-	-	-	-
36	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Optimalisasi fungsi dan pengelolaan DAS	30,00 hektare	48.606.800	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
1	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1.591,00**	**17.207.332.601**	**696,31**	**6.678.045.426**	**43,77**	**38,81**
2	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT ta. 2023	1,00 Dokumen	1.967.296.200	1,01	294.904.200	101,00	14,99
			Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Penyusunan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Penyusunan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2023 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	15,00 Buku		0,02		0,13	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	15,00 Buku		0,02		0,13	
			Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2022	1,00 Dokumen		2,00		200,00	
			Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1,00 Dokumen		2,00		200,00	
			Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1,00 Dokumen		0,02		2,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1,00 Dokumen		2,00		200,00	
			Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT	2,00 Dokumen		1,01		50,50	
			Profil Bappelitbangda Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil RenjaBappelitbangda Provinsi NTT	4,00 Dokumen		0,02		0,50	
			Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 2 semester	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	12,00 Laporan		9,00		75,00	
			Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1,00 Laporan		2,00		200,00	
			Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	4,00 Laporan		3,00		75,00	
			Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi)	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015	1,00 Dokumen		1,01		101,00	
3	5.01.01.1.02	Administrasi					4.962.555.710		41,59

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	12,00 Bulan	11.933.114.721	9,00		75,00	
			Laporan Semesteran	2,00 Laporan		1,01		50,50	
4	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1,00 Dokumen	38.194.600	1,01	25.295.500	101,00	66,23
5	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	100,00 %	224.060.200	0,02	51.290.000	0,02	22,89
			Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	100,00 %		0,02		0,02	
			Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT	1,00 Dokumen		2,00		200,00	
			Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT	100,00 %		0,02		0,02	
			Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT	100,00 %		0,02		0,02	
6	5.01.01.1.06	Administrasi Umum			627.611.800		359.328.800		57,25

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00 %		15,10		15,10	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12,00 Bulan		9,00		75,00	
			Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT	12,00 Bulan		9,00		75,00	
			Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah	100,00 %		136,85		136,85	
			Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	100,00 %		0,02		0,02	
7	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laptop)	100,00 %	212.088.600	0,02	0	0,02	0,00
8	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	100,00 %	2.004.826.480	58,60	888.275.381	58,60	44,31
			Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor Bappelitbangda	100,00 %		7,41		7,41	
			Tersedianya Jasa Sumber Daya Air Kantor Bappelitbangda	100,00 %		74,99		74,99	
			Tersedianya Jasa Listrik Kantor Bappelitbangda	100,00 %		52,98		52,98	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	12,00 Bulan		9,00		75,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	12,00 Bulan		9,00		75,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.140.000		96.395.835		48,16
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	100,00 %		168,79		168,79	
			Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional	100,00 %		90,13		90,13	
			Terbayarkannya Pajak STNK Kendaraan Dinas Operasional	8,00 Unit		1,01		12,63	
			Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	2,00 Gedung		0,02		1,00	
			Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	20,00 Unit		10,01		50,05	
			Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor BappelitbangdaProvinsi NTT	20,00 Unit		8,01		40,05	
			Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	10,00 Unit		0,02		0,20	
9	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**118**	**2.587.238.638**	**25,49**	**984.679.098**	**21,60**	**38,06**
10	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			986.038.246		525.086.800		53,25
			Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Rapat Forum PD	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Pra Musrenbang Prov dan	2,00 Laporan		2,01		100,50	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Musrenbang Provinsi						
			Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD	1,00 Dokumen		2,00		200,00	
			Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BP4D/Bappelitbangda Se-NTT	1,00 Laporan		2,00		200,00	
11	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2022	1,00 Dokumen	1.046.163.520	0,02	291.052.130	2,00	27,82
			Terlaksananya Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 2021	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Terlaksananya Penyusunan Buletin Perencanaan	2,00 Edisi		0,02		1,00	
			Terlaksananya Penyusunan Jurnal Perencanaan	2,00 Edisi		0,02		1,00	
			Terlaksananya Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat	1,00 Laporan		1,01		101,00	
			Terlaksananya Rapat SIPPD	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi	1,00 Laporan		0,02		2,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data	1,00 Webbase		0,02		2,00	
			Terlaksananya Analisis Hasil Pendahuluan dan Evaluasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Terlaksananya Sinkronisasi Hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/kota	22,00 K		10,01		45,50	
12	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT	1,00 Kegiatan	555.036.872	0,02	168.540.168	2,00	30,37
			Lomba laporan perangkat daerah dan laporan kab/kota terbaik	1,00 Kegiatan		0,02		2,00	
			Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik	1,00 Kegiatan		0,02		2,00	
			Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1,00 Kegiatan		0,02		2,00	
			Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	22,00 Kab/kota		8,00		36,36	
			Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	22,00 Laporan		0,02		0,09	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	22,00 Laporan		0,02		0,09	
12	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**422**	**8.105.560.300**	**97,50**	**1.894.029.249**	**23,10**	**23,37**
13	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2,00 Dokumen	2.537.646.400	0,02	389.663.100	1,00	15,36
			Asistensi, Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah	2,00 Dokumen		1,01		50,50	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatMonitoring, Evaliasi Penyusunan Dikumen Perencanaan	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2021	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Penyusunan Dokumen RKPD 6 (enam) Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1,00 Dokumen		2,00		200,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pemetaan Rencana Program Pririas Perdanaan untuk mendukung sektor pemerintaan, sosial dan budaya melalui RKPD Murni	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (7 OPD)	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Analisa dan Pemetaan Anggaran yang mendukung Percepatan Penanganan Stunting masing - masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Revisi Dokumen RAD Pangann dan Gizi Provinsi NTT	1,00 Kali		0,02		2,00	
			Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi	1,00 Kali		0,02		2,00	
			Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	3,00 Region		0,02		0,67	
			Review dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting 21 Kab/Kota	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Dokumen Persebaran Fasilitas Kesehatan	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Dokumen Persebaran Fasilitas Pendidikan	1,00 Dokumen		1,01		101,00	
			Reward bagi Kab/Kota terbaik dalam penilaian kinerja Aksi Konvergensi Stunting di NTT	10,00 Unit		0,02		0,20	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			. RAD Disabilitas Provinsi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Rapat Koordinasi TKPK Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT (Daring dan Luring)	2,00 Kali		0,02		1,00	
			Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT	4,00 Triwulan		2,01		50,25	
			Operasional TKPK Provinsi NTT	4,00 Triwulan		0,02		0,50	
			Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem	18,00 Kab/kota		8,00		44,44	
			Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur	12,00 Bulan		9,00		75,00	
14	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	.Koodinasi Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Timur	1,00 Laporan	2.005.677.500	0,02	311.412.400	2,00	15,53
			Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi	1,00 Buku		0,02		2,00	
			Pelatihan teknik forecasting Indikator ekonomi makro daerah	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Buku Data Base Pembangunan Ekonomi NTT	1,00 Buku		0,02		2,00	
			Koordinasi sinkronisasi pengembangan pariwisata pusat	1,00 Laporan		0,02		2,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan daerah						
			Koordinasi kolaborasi lintas sektor pengembangan Kawasan Pariwisata Estate (PE)	1,00 Laporan		0,01		1,00	
			. Buku Data Base Kolaborasi Pembangunan Parwisata di NTT	1,00 Buku		0,02		2,00	
			Peta kolaboratif lintas sektor dan rantai pasok kawasan Pariwisata Estate (PE)	5,00 Peta		0,02		0,40	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/kota	22,00 Kab/kota		2,01		9,14	
			Penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi	10,00 Buku		0,02		0,20	
			Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD	10,00 Buku		0,02		0,20	
			Rakor pembangunan bidang ekonomi produktif	4,00 Kali		0,02		0,50	
			Kajian daya dukung sektor Industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Laporan Asistensi Renja bidang SDA	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Laporan Asistensi Renja bidang Perekonomian	1,00 Buku		0,02		2,00	
			Laporan Asistensi Renja bidang Pariwisata	1,00 Buku		0,02		2,00	
			Kajian daya dukung produksi pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di kawasan PE Liman, Lamalera dan Kawasan	1,00 Dokumen		0,02		2,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			PE Fatumnasi						
			Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE Koanara, dan Kawasan PE Praimadita	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE wolwal dan Kawasan PE Mulut Seribu	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Potret 5 A di Kawasan Pariwisata Estate (Buku Potret)	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Kajian daya dukung sektor Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Kajian daya dukung sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTT	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA di 3 OPD	1,00 Laporan		2,00		200,00	
			Monev Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi NTT	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Evaluasi dukungan kolaboratif sektor terhadap pengembangan rantai pasok di kawasan Pariwisata Estate (PE)	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Evaluasi Pembangunan Ekonomi NTT	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Monev Pembangunan Ekonomi	1,00 Laporan		0,02		2,00	
15	5.01.03.1.03	Koordinasi			3.562.236.400		1.192.953.749		33,49

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan PHJD	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Monitoring dan Evaluasi Tim PIU tingkat Kabupaten	100,00 %		0,02		0,02	
			Koordinasi Pengelolaan Irigasi/ Penyusunan OWP TA. 2022	100,00 %		34,26		34,26	
			Rapat KOMIR (IPDMIP)	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program IPDMIP Tingkat Kabupaten (IPDMIP)	1,00 Laporan		1,01		101,00	
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi IPDMIP (IPDMIP)	1,00 Laporan		1,01		101,00	
			Rapat Sinergitas Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi (IPDMIP)	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Rapat Koordinasi POKJA AMPL	1,00 Laporan		0,02		2,00	
			Tenaga Pendamping Masyarakat (IPDMIP)	24,00 Orang		31,00		129,17	
			Laporan Monitoring dan Evaluasi IPDMIP	1,00 Laporan		1,01		101,00	
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP	1,00 Laporan		1,01		101,00	
			Profil AMPL	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan 6 OPD	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni 6 OPD	2,00 Dokumen		0,02		1,00	
			Terlaksananya Monitoring	1,00 Dokumen		0,01		1,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan di 22 Kabupaten/Kota						
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis Desa	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) TerpaduBenain Noelmina yang sesuai Sasaran RPJMD	15,00 Buku		0,02		0,13	
			Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK	15,00 Buku		0,02		0,13	
			Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
15	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**17**	**1.966.530.314**	**1,21**	**222.553.870**	**7,12**	**11,32**
16	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	3,00 Dokumen	300.789.063	0,02	29.966.500	0,67	9,96
17	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan	3,00 Dokumen	535.114.150	0,02	28.462.800	0,67	5,32

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya						
18	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	2,00 Dokumen	1.130.627.101	0,02	164.124.570	1,00	14,52
			Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah	1,00 Website		0,02		2,00	
			Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,00 Kategori Skor		0,02		2,00	
			Inovasi yang diseleksi dari IGA	1,00 Dokumen		0,02		2,00	
			Jurnal Flobamora	1,00 e-journal		0,02		2,00	
			Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan	1,00 Metode		1,01		101,00	
			Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi	2,00 Judul Buku		0,02		1,00	
			Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi	1,00 Puspa Iptek		0,02		2,00	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1,00 Dokumen		0,02		2,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Kepemudaan dan Olahraga									
1	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**152**	**13.564.906.626**	**-**	**4.597.455.028**	**-**	**33,89**
2	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1,00 Dokumen	137.438.700	0,00	3.696.000	0,00	2,69
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dispora Provinsi Tahun 2022.	20,00 Orang		0,00		0,00	
			terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	15,00 Orang		0,00		0,00	
3	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2022	1,00 Tahun	9.851.009.806	0,00	3.172.327.131	0,00	32,20
4	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2022	1,00 Dokumen	18.264.300	0,00	0	0,00	0,00
5	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2022.	1,00 Tahun	572.333.300	0,00	242.025.549	0,00	42,29
			Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Bahan/Material	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dangan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	70,00 Orang		0,00		0,00	
6	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00 Tahun	97.379.100	0,00	18.265.850	0,00	18,76
7	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan benda pos lainnya	1,00 Tahun	2.148.400.740	0,00	801.950.921	0,00	37,33
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	12,00 Bulan	740.080.680	0,00	359.189.577	0,00	48,53
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA**		**794**	**1.480.000.000**	-	-	-	-

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SAING KEPEMUDAAN							
9	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas,	100,00 Orang	1.480.000.000	0,00	0	0,00	0,00
			Terlaksananya Festifal Pemuda kreatif dan Pameran Hasil-hasil Kreatifitas Pemuda	150,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda.	75,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Las dan Desain Kreatif berbagai perabot besi bagi kelompok pemuda	100,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Desain Kerajinan Tangan bagi kelompok usia Pemuda	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pembuatan Abon dan Kerupuk berbahan dasar ikan, dan pembuatan kue berbahan dasar kelor	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya pelatihan Tatarias Kecantikan dan pangkas rambut bagi pemuda. di kab. Lembata 50 orang	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Workshop Pengembangan strategi merintis Kewirausahaan (Sosial Start Up/ Unicorn) berbasis Teknologi IT	50,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Verifikasi evaluasi dan Pendampingan wirausaha muda aktif dan bantuan permodalan bagi Kelompok Wirausaha muda Aktif.	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar -paskibraka dari 22 kab/kota	44,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Wisata Peserta Paskibraka.	75,00 Orang		0,00		0,00	
9	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**4.847,00**	**26.626.444.800**	**-**	**10.489.065.900**	**-**	**39,39**
10	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			0		0		0,00
11	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			22.010.000.000		10.100.000.000		45,89
			"Pelaksanaan Gubernur Cup Tinju (pkt)"	200,00 Atlet		0,00		0,00	
			Pelaksanaan Lomba Lari 5 K Tingkat Pelajar (pkt)	500,00 Atlet		0,00		0,00	
			"Pelaksanaan Sirkuit Atletik (pkt)"	300,00 Atlet		0,00		0,00	
			PENYELANGGARAAN KEGIATAN HAORNAS 2022	1.000,00 Orang		0,00		0,00	
			PENYELENGGARAAN PEKAN FESTIVAL KIDS OLHARAGA	6,00 Cabang Olahraga		0,00		0,00	
			Sepak Bola Liga Berjenjang U14	32,00 Club		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan U16						
			Terlaksanannya Kegiatan Lomba Senam antar Instansi Pemerintah Perbankan, TNI-POLRI.	50,00 Tim		0,00		0,00	
			Terlaksananya Open Sparing bagi 6 Cabang Olahraga (Tinju, Kempo, Pencak Silat, Taekwondo, Karate, Tarung Derajat)	600,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) (pkt)	742,00 Atlet		0,00		0,00	
			TERSELENGGARANYA FESTIFAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT DAERAH	500,00 Orang		0,00		0,00	
			PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC PELAJAR DAERAH (PEPARPEDA)	5,00 Cabang Olahraga		0,00		0,00	
			Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti PRA POPNAS	43,00 Atlet		0,00		0,00	
			Terlaksanannya Try Out Atlet-Atlet PPLP Keluar Daerah,dalam rangka mempersiapkan Atlet PPLP untuk Mengikuti Kejurnas Antar PPLP/PPLP/SKO se Indonesia	41,00 Atlet		0,00		0,00	
			Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	25,00 Peserta		0,00		0,00	
12	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya kegiatan penjaringan atlet BERPRESTASI melalui kegiatan Pra POPNAS	3,00 Cabor	4.616.444.800	0,00	389.065.900	0,00	8,43

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penjaringan atlit berprestasi melalui POPDA pada 7 cabang olahraga unggulan NTT	700,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksannya Lokakarya grand design PON XXII Tahun 2028	100,00 Orang		0,00		0,00	
12	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**259**	**1.400.000.000**	-	**200.000.000**	-	**14,29**
13	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.400.000.000		200.000.000		14,29
			Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi	9,00 kwartir		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Pembina Mahir Tingkat Dasar	100,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Seminar sehari Pramuka Penegak	150,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Energi Sumber Daya Mineral									
1	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**229**	**14.721.558.551**	**7.468.181.773**	**6.639.397.375**	**3.261.214.748**	**45,10**
2	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,00 C abang Dinas	288.606.200	128.507.840,00	116.889.140	1.835.826.285,71	40,50
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Peningkatan Kinerja Pelayanan	12,00 Bulan		10.138.000,00		84.483.333,33	
3	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji ASN Dinas	14,00 Bulan	12.000.288.780	5.063.119.350,00	5.439.368.789	36.165.138.214,29	45,33
4	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	4,00 O rang	80.012.000	4.550.000,00	2.470.000	113.750.000,00	3,09
5	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan	381.774.000	4.998.000,00	137.293.647	41.650.000,00	35,96
			Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		15.126.884,00		126.057.366,67	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12,00 Bulan		5.530.700,00		46.089.166,67	
			Tersedianya Bahan/Material	12,00 Bulan		90.644.150,00		755.367.916,67	
			Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12,00 Bulan		23.764.390,00		198.036.583,33	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas	12,00 Kali		48.852.541,00		407.104.508,33	
6	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel	1,00 Tahun	151.274.400	0,00	0	0,00	0,00
			Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya	1,00 Tahun		0,00		0,00	
7	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12,00 Bulan	1.309.100.171	12.407.150,00	589.652.299	103.392.916,67	45,04
			Terpenuhinya jasa surat munyurat	12,00 Bulan		12.407.150,00		103.392.916,67	
			Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12,00 Bulan		85.933.009,00		716.108.408,33	
			Tersedianya Pelayanan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12,00 Bulan		85.933.009,00		716.108.408,33	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		613.989.000,00		5.116.575.000,00	
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12,00 Bulan		613.989.000,00		5.116.575.000,00	
8	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12,00 Bulan	510.503.000	127.081.600,00	353.723.500	1.059.013.333,33	69,29
			terpenuhinya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung	12,00 Bulan		521.210.000,00		4.343.416.666,67	
8	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**		**254**	**1.507.947.100**	**93.724.160**	**430.159.380**	**36.899.276**	**28,53**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	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	100,00 %	1.436.927.900	0,00	378.646.900	0,00	26,35
10	3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Rekomendasi Teknis Penyusunan Perizinan dan Informasi	54,00 Rekomendasi Teknik	71.019.200	0,00	51.512.480	0,00	72,53
			Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100,00 %		93.724.160,00		93.724.160,00	
10	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**		**176,32**	**550.720.200**	**51.324.800**	**83.180.100**	**29.108.893**	**15,10**
11	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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16,00 Jenis	146.893.800	0,00	10.560.000	0,00	7,19
			(Tambahan) Pengelolaan Air Tanah	54,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
			(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	15,79 %		0,00		0,00	
			Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	10,53 %		0,00		0,00	
			Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuanyang terkelola	30,00 %		0,00		0,00	
			(Tambahan) Potensi sumber	6,00 Je		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			daya mineral yang terkelola	nis					
			Potensi sumber daya mineral yang terkelola	15,00 Jenis		0,00		0,00	
			Potensi sumber daya yang terkelola	4,00 Kab/kota		0,00		0,00	
12	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 pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	18,00 Kab/kota	346.769.400	0,00	49.890.000	0,00	14,39
13	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	6,00 Kab/kota	57.057.000	25.662.400,00	22.730.100	427.706.666,67	39,84
			Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,00 Tahun		25.662.400,00		2.566.240.000,00	
13	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**		**254,17**	**4.525.237.300**	**940.471.596**	**1.011.454.722**	**370.016.759**	**22,35**
14	3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penatausahaan SKT usaha jasa penunjang di bidang kerja EBT	100,00 %	44.855.800	5.231.500,00	5.231.500	5.231.500,00	11,66
			Terlaksananya pengendalian dan pengawasan	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			pelaksanaan perijinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang						
			Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perijinan SKT usaha jasa penunjang	100,00 %		0,00		0,00	
15	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya konservasi energi di wilayah Provinsi	42,17 Mw	4.480.381.500	935.240.096,00	1.006.223.222	2.217.785.382,97	22,46
15	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**		**10**	**1.992.361.200**	**1.122.059.868**	**633.095.034**	**11.220.598.680**	**31,78**
16	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	10,00 Kabupaten	1.992.361.200	1.122.059.868,00	633.095.034	11.220.598.680,00	31,78

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
1	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**185**	**11.933.745.382**	**-**	**3.620.124.983**	**-**	**30,34**
2	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			274.254.190		72.141.650		26,30
			Tersusunnya Dokumen RKA - SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
3	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.811.208.012		2.342.239.693		26,58
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelaksanaan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan TanggapanPemeriksaan	1,00 Laporan		0,00		0,00	
4	3.30.01.1.05	Administrasi			33.093.600		4.079.900		12,33

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	2,00 diklat/bimtek		0,00		0,00	
5	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			378.610.600		121.552.900		32,10
			Tersedianya komponen listrik/alat penerangan kantor	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya alat tulis kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya pelayanan terhadap tamu perangkat daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya makan dan minum rapat perangkat daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
6	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.843.600		0		0,00
			Tersedianya peralatan dan mesin bagi kantor dinas	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedianya tempat parkir kendaraan roda 2 kantor dinas	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.116.313.180		1.029.294.840		48,64
			Terlaksananya surat menyurat kantor dinas	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pelayanan umum kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.422.200		50.816.000		24,04
			Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan operasional kantor dinas	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dinas	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1,00 Paket		0,00		0,00	
8	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**10**	**45.697.400**	**6,00**	**15.250.000**	**60,00**	**33,37**
9	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			45.697.400		15.250.000		33,37
			Jumlah Dokumen SKA yang dikeluarkan	10,00 Dokumen		6,00		60,00	
9	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG**		**4.090,00**	**469.517.300**	**15,00**	**75.810.500**	**0,37**	**16,15**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
10	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Paket Bantuan Sembako yang disalurkan	4.000,00 Paket	233.912.800	0,00	0	0,00	0,00
11	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	Tersedianya Data Informasi dan Stok Barang	22,00 Kab/kota	182.453.700	6,00	59.289.700	27,27	32,50
			Tersedianya Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	3,00 Kab/kota		1,00		33,33	
12	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	65,00 Pelaku Usaha	53.150.800	8,00	16.520.800	12,31	31,08
12	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**6**	**119.139.500**	**2,00**	**5.277.200**	**33,33**	**4,43**
13	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 ekspor unggulan yang bernilai tambah	5,00 Produk	119.139.500	1,00	5.277.200	20,00	4,43
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Pendampingan Pengembangan Produk	1,00 UKM		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			(DDS)						
13	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**1.077,00**	**833.292.500**	**85,00**	**210.161.240**	**7,89**	**25,22**
14	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	105,00 Orang	79.906.000	0,00	37.416.800	0,00	46,83
15	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengambilan sampel dalam rangka pengujian mutu produk	30,00 Sampel	507.255.600	3,00	119.755.640	10,00	23,61
			Terlaksananya Magang di UPT Terakreditasi	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD PSMB	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Terlaksananya pengadaan alat laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium pengujian	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Jumlah Layanan Pengujian Mutu Produk di seluruh Kab/Kota	14,00 Pelaku Usaha		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium	20,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya layanan kalibrasi	8,00 Lokasi		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksanananya kalibrasi peralatan standar	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Interkomparasi Peralatan Standard	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Jumlah Layanan yang di Kalibrasi	15,00 Pelaku Usaha		0,00		0,00	
16	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai dengan Peraturan/Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	440,00 Pelaku Usaha	246.130.900	73,00	52.988.800	16,59	21,53
			Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan maupun Tindakan sesuai Peraturan/Ketentuan Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga	440,00 Pelaku Usaha		8,00		1,82	
16	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**120**	**3.430.199.600**	**40,00**	**3.054.479.700**	**33,33**	**89,05**
17	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha di Lokasi Pariwisata yang difasilitasi Pemasaran Online	60,00 Pelaku Usaha	3.350.000.000	0,00	3.000.000.000	0,00	89,55
18	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pelatihan pemasaran	60,00 Pelaku Usaha	80.199.600	40,00	54.479.700	66,67	67,93

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			online						
18	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**110**	**2.552.303.550**	**32,00**	**200.525.500**	**29,09**	**7,86**
19	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			2.552.303.550		200.525.500		7,86
			Terlaksananya Identifikasi Sentra IKM	5,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Kelor bagi IKM	2,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bantuan Mesin - Peralatan Desain Kemasan	1,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Fortifikasi Garam Beryodium	2,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fsilitsasi HKI Merek	60,00 IKM		30,00		50,00	
			Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten	3,00 Kelompok		2,00		66,67	
			Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan mete loka	2,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan pakan ternak lokal	3,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal	30,00 Sertifikat Halal		0,00		0,00	
			Tersedianya bantuan bagi masyarakat berbasis kelompok (pokir dewan)	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
19	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**7**	**73.976.100**	**-**	**45.453.930**	**-**	**61,44**
20	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	7,00 Pelaku Industri	73.976.100	0,00	45.453.930	0,00	61,44
20	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**10**	**77.575.900**	**-**	**481.900**	**-**	**0,62**
21	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Kelompok Data Industri yang dianalisa dan Jumlah Data Kawasan Industri	10,00 Kab/kota	77.575.900	0,00	481.900	0,00	0,62

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Perhubungan									
1	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**216**	**18.582.110.042**	**118,00**	**7.236.018.180**	**54,63**	**38,94**
2	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023	1,00 Dokumen	397.169.500	0,00	220.689.100	0,00	55,57
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Dokumen LKIP	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen hasil evaluasi Kinerja Kantor UPT/Pelabuhan/Terminal	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14,00 Bulan	13.482.335.072	7,00	4.215.533.496	50,00	31,27
			Jumlah Laporan keuangan	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SPJ Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18,00 Laporan		9,00		50,00	
4	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dinas dan UPT	6,00 Laporan	128.667.700	0,00	44.486.600	0,00	34,57
			Diklat Penilaian Andalalin	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan	3,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penyeberangan						
			Tersedianya ASN Perhubungan yang berkualitas	4,00 Orang		0,00		0,00	
5	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.167.137.000		904.572.246		77,50
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Bahan dan Material	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
6	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			604.918.890		430.067.900		71,10
			Lemari/Rak Arsip	8,00 Unit		8,00		100,00	
			AC	3,00 Unit		3,00		100,00	
			CCTV	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Komputer	7,00 Unit		7,00		100,00	
			Mesin Absensi	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Mic Wireless	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Printer	5,00 Unit		5,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Scaner	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Televisi	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Webcam	1,00 Set		1,00		100,00	
			Gedung Kantor	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Gudang Arsip	1,00 Unit		1,00		100,00	
7	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.495.529.080		1.167.968.924		46,80
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
8	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.352.800		252.699.914		82,49
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4,00 Unit		3,00		75,00	
			Pemeliharaan AC	8,00 Unit		4,00		50,00	
			Pemeliharaan Komputer	6,00 Unit		4,00		66,67	
			Pemeliharaan LCD Proyektor	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Pemeliharaan Printer	5,00 Unit		3,00		60,00	
			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Pemeliharaan Rumah Dinas	1,00 Paket		1,00		100,00	
8	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**529**	**4.593.381.323**	**65,00**	**1.677.324.791**	**12,29**	**36,52**
9	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			2.606.168.000		807.683.891		30,99
			Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang	18,00 Unit		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Lokasi / Titik Pemantauan lalu lintas harian pada hari-hari besar keagamaan dan hari hari besar Nasional	13,00 Titik Pemantauan	350.182.800	2,00	197.377.900	15,38	56,36
			Jumlah Armada Hasil Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait	60,00 Armada		0,00		0,00	
			Jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat terhadap masalah LLAJ di jalan Provinsi	95,00 Rekomendasi		25,00		26,32	
11	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah ruas jalan yang berpotensi diidentifikasi	17,00 Uras Jalan Provinsi	158.321.100	0,00	100.267.100	0,00	63,33
			jumlah pengembang yang belum menerapkan kewajiban rekomendasi andalalin	18,00 Jumlah Pengunjung		0,00		0,00	
12	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terminal yang terinspeksi, teraudit dan terpantau	9,00 Terminal	299.858.900	9,00	243.494.000	100,00	81,20
			Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Terinspeksi dan Teraudit Pelaksanaan Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum	50,00 Perusahaan		28,00		56,00	
13	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang di subsidi melalui skema pembiayaan	1,00 Trayek	577.880.173	1,00	126.406.600	100,00	21,87

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Buy The Service						
			Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang dikendalikan dan diawasi operasionalnya	176,00 Trayek		0,00		0,00	
14	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak	72,00 %	600.970.350	0,00	202.095.300	0,00	33,63
14	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**144**	**34.456.060.234**	**30,00**	**6.471.064.827**	**20,83**	**18,78**
15	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	5,00 Perusahaan	94.704.500	0,00	0	0,00	0,00
16	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	20,00 Perusahaan	206.969.000	0,00	138.093.000	0,00	66,72

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional							
17	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	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15,00 Rekomendasi	62.859.000	2,00	0	13,33	0,00
18	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kapal penyeberangan pada saat hari besar keagamaan	6,00 Kapal	407.435.300	6,00	176.023.300	100,00	43,20

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
19	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Rekomendasi bagi perusahaan pelayaran	17,00 Rekomendasi	210.287.000	3,00	142.042.000	17,65	67,55
			Jumlah perusahaan pelayaran yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	30,00 Perusahaan		19,00		63,33	
20	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	Jumlah peraturan mengenai Tarif Angkutan SDP Wilayah Provinsi	1,00 Peraturan	48.450.500	0,00	0	0,00	0,00
21	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah pelabuhan laut regional yang dibangun/ditingkatkan dan	4,00 Dokumen	33.255.852.934	0,00	5.950.629.127	0,00	17,89

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelabuhan Pengumpan Regional	jumlah studi pembangunan pelabuhan pengumpan regional						
			Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang direhabilitasi	2,00 Pelabuhan		0,00		0,00	
			Persentasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pelabuhan	40,00 %		0,00		0,00	
22	2.15.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			99.996.600		0		0,00
23	2.15.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengawasan pelaksanaan ijin pengerjaan pengerukan di Pelabuhan regional yang teridentifikasi	4,00 Rekomendasi	69.505.400	0,00	64.277.400	0,00	92,48

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi									
1	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**710,00**	**744.833.300**	**-**	**36.559.600**	**-**	**4,91**
2	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencari kerja yang ditempatkan	96,00 Orang	49.997.700	0,00	0	0,00	0,00
3	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Bursa Kerja	500,00 Orang	74.998.000	0,00	0	0,00	0,00
4	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Pokja PMI non Prosedural	18,00 Pokja	619.837.600	0,00	36.559.600	0,00	5,90
			Terlaksananya pencegahan tenaga kerja PMI nonprosedural	96,00 Orang		0,00		0,00	
4	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**98,00**	**364.987.700**	**-**	**61.422.240**	**-**	**16,83**
5	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan sarana hubungan industrial	20,00 Perusahaan	84.997.700	0,00	21.716.900	0,00	25,55
6	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Terlaksananya penyelesaian kasus hubungan industrial	75,00 Kasus	219.991.200	0,00	39.705.340	0,00	18,05
			Terlaksananya pendataan keanggotaan serikat pekerja, serikat buruh dan Apindo	1,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya sidang dewan Tripartit	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
7	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Terlaksananya Rapat penetapan upah minimum Provinsi	1,00 SK	59.998.800	0,00	0	0,00	0,00
7	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**		**1.705,00**	**184.999.900**	**-**	**9.200.000**	**-**	**4,97**
8	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	1.703,00 Perusahaan	184.999.900	0,00	9.200.000	0,00	4,97
			Terlaksananya Penegakan hukum ketenagakerjaan	2,00 Kasus		0,00		0,00	
8	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**501,00**	**25.325.069.816**	**3,00**	**8.921.813.067**	**0,60**	**35,23**
9	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,00 Tahun	360.749.400	0,00	102.404.207	0,00	28,39
			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring di 22 Kab/Kota						
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan di 3 Kementerian	3,00 Kementerian		0,00		0,00	
10	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,00 Bulan	22.217.690.676	3,00	7.569.651.132	21,43	34,07
			Honorarium Jasa Pengelola Dana Pokir	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Honorarium Penghapusan Arsip	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Honorarium Pengurus Barang/Jasa	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Honorarium Tim Website	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pelaksanaan tugas ASN	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Dana Hibah	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Tersedianya ATK Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya ATK Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Makan Minum Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Transport Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	18,00 orang		0,00		0,00	
			Tersedianya ATK Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	10,00 kali		0,00		0,00	
			Tersedianya Makan Minum Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Transport Penyusunan Laporan Keuangan	12,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Bulanan/Semesteran						
11	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit	2,00 Kali	24.508.800	0,00	2.325.000	0,00	9,49
			Tersedianya ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Penilai Angka Kredit	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Transport Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,00 Bulan		0,00		0,00	
12	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12,00 Bulan	550.893.100	0,00	311.624.956	0,00	56,57
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan/Material dan Alat Tulis Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan di	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			22Kab/Kota						
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekon Aset Provinsi di 10 Kab/Kota	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan SinkroisasiProgram/Kegiatan Pada 3 Kementerian	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkatdan Pensiun	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diKabupaten TTS	3,00 Hari		0,00		0,00	
			Tersedianya ATK Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS	1,00 Kali		0,00		0,00	
13	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Komputer, Laptop, Kamera, Tripod dan Printer	17,00 Unit	178.122.700	0,00	34.007.900	0,00	19,09
14	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa			1.771.075.140		846.656.697		47,80

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terbayarnya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terbayarnya Belanja Tgihan Air	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terbayarnya Belanja Tgihan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terseianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tenaga Kontrak	12,00 Bulan		0,00		0,00	
15	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12,00 Bulan	222.030.000	0,00	55.143.175	0,00	24,84
			Terlaksanannya pemeliharaan Komputer, Printer dan AC	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terpeliharaya Rumah Dinas	10,00 Rumah		0,00		0,00	
15	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**		**790,00**	**5.270.638.800**	**-**	**534.484.108**	**-**	**10,14**
16	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Terfasilitasi Akta Pendirian Koperasi Primer Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,00 Koperasi	5.270.638.800	0,00	534.484.108	0,00	10,14
			Terfasilitasi Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi	230,00 Koperasi dan UKM		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Provinsi	Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Alor						
			Terfasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Sosialisasi SHAT bagi Pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Alor, Manggarai dan Malaka	90,00 PUM		0,00		0,00	
			Terlaksana Bantuan Modal Usaha Kepada Koperasi Perempuan se Provinsi Nusa Tenggara Timur	127,00 Koperasi		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Akuntansi Lanjutan bagi Tenaga PK2UKM se Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang	31,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Belu	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSp,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Alor	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS Koperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara	30,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Manggarai Barat	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USp,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sikka	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Lembata	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Rote Ndao	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USp,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sumba Barat	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Tervalidasi dan terverifikasi Data ODS (Online Data System) Kelambagaan Koperasi se Provinsi Nusa Tenggara Timur	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
16	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**380,00**	**964.290.000**	**-**	**225.701.460**	**-**	**23,41**
17	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Kupang	20,00 Peserta	964.290.000	0,00	225.701.460	0,00	23,41
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sabu Raijua	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Alor	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Belu	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	20,00 Peserta		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Flores Timur						
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Lembata	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Ngada	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Cokelat Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sikka	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Kacang Tanah Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Rote Ndao	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Ubi Nuabosi Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten	20,00 Peserta		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kupang						
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Ende	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Rote Ndao	20,00 Peserta		0,00		0,00	
			Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan	20,00 Peserta		0,00		0,00	
17	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**19,00**	**262.499.200**	**-**	**32.778.400**	**-**	**12,49**
18	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			262.499.200		32.778.400		12,49
			Teridentifikasinya calon lokasi transmigrasi baru	2,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya sosialisasi perwujudan kawasan dan penyiapan permukiman transmigrasi	3,00 Lokasi		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Ketransmigrasian	4,00 Kawasan		0,00		0,00	
			Tersedianya aspek legal tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	6,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan SK HPL Transmigrasi	4,00 Lokasi		0,00		0,00	
18	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**320,00**	**347.499.800**	**-**	**206.517.300**	**-**	**59,43**
19	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			347.499.800		206.517.300		59,43
			Terlaksananya Penataan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	5,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Terlaksananya sosialisasi dan pendataan Animo Transmigrasi	125,00 Orang		0,00		0,00	
			Terseleksi dan terdaftarnya calon transmigran	53,00 KK		0,00		0,00	
			Terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi	43,00 KK		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengendalian penyiapan permukiman	2,00 UPT		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			transmigrasi						
			Terlaksananya penilaian kelayakan permukiman	2,00 UPT		0,00		0,00	
			Terlaksananya bimbingan teknis integrasi sosial	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Dasar Umum	40,00 Orang		0,00		0,00	
19	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**1.762,00**	**574.999.770**	**-**	**183.231.400**	**-**	**31,87**
20	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Terlaksananya bimbingan teknis Inposma	60,00 Orang	574.999.770	0,00	183.231.400	0,00	31,87
			Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM Petugas Unit Permukiman Transmigrasi	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Tersedianya bantuan alat tenun	12,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Terevaluasinya kemantapan satuan permukiman transmigrasi menjadi UPT Serah	4,00 UPT		0,00		0,00	
			Terlaksananya penerbitan SHM Tanah Transmigrasi	1.640,00 Bidang SHM		0,00		0,00	
			Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi berupa usaha produktif	3,00 Kawasan		0,00		0,00	
			Tersedia dan terpasangnya pengaman lahan produktif warga	3,00 Lokasi		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Pendapatan dan Aset Daerah									
1	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**410**	**93.748.308.546**	**0**	**28.418.772.235**	**0**	**30,31**
2	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			838.686.700		206.121.573		24,58
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Dokumen RKA SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Dokumen DPA SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan		0,00		0,00	
3	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.955.342.606		17.082.101.511		27,57
			Gaji dan Tunjangan ASN	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Dokumen Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Dokumentasi Akuntansi SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Dokumen Realisasi Anggaran SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	3,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18,00 Laporan		0,00		0,00	
			Prognosis Realisasi Anggaran	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	5.02.01.1.03	Administrasi			2.998.813.200		1.149.053.640		38,32

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Dpkumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
5	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,00 Dokumen	23.560.000	0,00	0	0,00	0,00
6	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Data Kepegawaian	1,00 Dokumen	187.402.400	0,00	27.170.000	0,00	14,50
			Persentase Pemidahan ASN	100,00 %		0,00		0,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	25,00 Orang		0,00		0,00	
7	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan	3.689.030.300	0,00	1.603.083.049	0,00	43,46
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Koran dan Bahan Bacaan	46,00 Eksampelar		0,00		0,00	
			Penyediaan bahan/Material	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
8	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah			11.422.641.600		1.307.757.213		11,45

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Pengadaan Mebel	1,00 Paket		0,00		0,00	
			pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00 Paket		0,00		0,00	
9	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.231.437.380		5.876.303.826		57,43
			Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
10	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.401.394.360		1.167.181.423		48,60
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	28,00 Unit		0,00		0,00	
			Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
10	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**98**	**5.497.095.100**	**0**	**717.836.022**	**0**	**13,06**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.497.095.100		717.836.022		13,06
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2,00 Dokumen RKBMD		0,00		0,00	
			Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,00 Perda dan Pergub BMD		0,00		0,00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,00 Dokumen BMD		0,00		0,00	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	1,00 Data		0,00		0,00	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	80,00 Sertifikat		0,00		0,00	
			Penilaian Barang Milik Daerah	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2,00 Laporan BMD		0,00		0,00	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	1,00 Laporan Pelaksanaan		0,00		0,00	
11	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**139**	**19.656.561.340**	**0**	**10.082.256.227**	**0**	**51,29**
12	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			19.656.561.340		10.082.256.227		51,29
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100,00 Wajib Pajak		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1,00 Hotline		0,00		0,00	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Penagihan Pajak Daerah	12,00 Laporan		0,00		0,00	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12,00 Laporan		0,00		0,00	
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12,00 Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Sosial									
1	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**143**	**24.680.553.980**	**-**	**11.671.052.528**	**-**	**47,29**
2	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00 Tahun	145.000.200	0,00	69.415.100	0,00	47,87
			Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja secara berkala	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah secara berkala	1,00 Tahun		0,00		0,00	
3	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	1,00 Tahun	18.853.538.206	0,00	8.863.814.442	0,00	47,01
			Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN	1,00 Tahun		0,00		0,00	
4	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	120,00 Orang	130.864.500	0,00	42.834.800	0,00	32,73

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	1,00 Paket	637.338.600	0,00	260.464.200	0,00	40,87
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedia bahan material perbaikan kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya alat tuis kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00 Tahun		0,00		0,00	
6	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebeleur yang diadakan	1,00 Paket	402.652.140	0,00	327.211.030	0,00	81,26
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1,00 Paket		0,00		0,00	
7	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1,00 Tahun	3.814.802.284	0,00	1.967.831.756	0,00	51,58

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala	1,00 Tahun	696.358.050	0,00	139.481.200	0,00	20,03
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabiliitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyaung	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**1.147,00**	**3.245.819.450**	-	**1.369.693.050**	-	**42,20**
9	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadian dan Pengumpulan Uang atau Barang	25,00 Orang	24.998.450	0,00	23.142.600	0,00	92,58
10	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia	40,00 Orang	3.220.821.000	0,00	1.346.550.450	0,00	41,81
			Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi SAKTI Peksos	37,00 Orang		0,00		0,00	
			Insentif bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia	40,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Insentis bagi SAKTI PEKSOS	37,00 Orang		0,00		0,00	
			Bimtek Peningkatan Kemampuan TKSK	54,00 Orang		0,00		0,00	
			Penyuluhan Sosial bagi masyarakat	400,00 Orang		0,00		0,00	
			Bimtek Karang Taruna	105,00 Orang		0,00		0,00	
			Bimtek Lembaga Kesejahteraan Sosial	42,00 Orang		0,00		0,00	
			Hibah bagi Organisasi Sosial kemasyarakatan	2,00 Lembaga		0,00		0,00	
			Jumlah Dunia Usaha yang Peduli dan Berpartisipasi terhadap Penanganan PMKS	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu	160,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sosialisasi Karang taruna di Kab. TTS	175,00 Orang		0,00		0,00	
10	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**		**71**	**261.008.900**	**-**	**128.217.175**	**-**	**49,12**
11	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	Jumlah WNI, Migran Korban Perdagangan Orang yang dipulangkan ke daerah asal	70,00 Orang	261.008.900	0,00	128.217.175	0,00	49,12
			Tersedia Operasional Rumah Perlindungan dan Trauma Center	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**3.146,00**	**10.183.792.662**	**-**	**5.340.131.201**	**-**	**52,44**
12	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Tersedia permakanan bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah	50,00 Orang	1.740.641.772	0,00	735.713.566	0,00	42,27
			Tersedianya sandang bagi penerima manfaat dalam panti	50,00 Orang		0,00		0,00	
			tersedianya sandang (paket)	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedia Alat Bantu Bagi Disabilitas	257,00 Buah		0,00		0,00	
			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedia obat-obatan bagi penerima manfaat dalam panti	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Bimbingan fisik, mental, spiritual penerima manfaat dalam panti pemerintah	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelayanan penelusuran keluarga calon penerima manfaat yang akan mendapat pelayanan rehabilitasi dalam panti	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Reunifikasi keluarga penerima manfaat yang akan terminasi	5,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
13	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Tersedia Alat tulis penerima manfaat	270,00 Orang	4.860.432.150	0,00	2.750.669.095	0,00	56,59
			Tersedia permakanan bagi penerima manfaat	270,00 Orang		0,00		0,00	
			Tersedianya Sandang bagi penerima manfaat	270,00 Orang		0,00		0,00	
			Tersedianya Obat obatan yang memadai untuk penerima manfaat di Panti	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	270,00 Orang		0,00		0,00	
			Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	270,00 Orang		0,00		0,00	
			Tersedia biaya pendidikan penerima manfaat	270,00 Orang		0,00		0,00	
			Seleksi dan pemulangan penerima manfaat	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Kegiatan Sinkronisasi Program rehabilitasi sosial anak terlantar	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
14	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di	Makanan bagi Penerima	140,00 Orang	2.455.712.630	0,00	1.218.374.840	0,00	49,61

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dalam Panti	Manfaat selama 365 hari						
			Pakaian dan Bahan Pembersih bagi Penerima Manfaat	140,00 Orang		0,00		0,00	
			Pagar UPTD	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Obat-obatan bagi Penerima Manfaat	140,00 Orang		0,00		0,00	
			Instruktur Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosiall	5,00 Orang		0,00		0,00	
			Jasa Pengawas, Petugas panti dan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari bagi Penerima Manfaat selama setahun	182,00 Orang		0,00		0,00	
			Jasa Dokter dan BPJS bagi Penerima Manfaat setiap bulan	142,00 Orang		0,00		0,00	
			Seleksi Calon Penerima Manfaat	25,00 Orang		0,00		0,00	
			Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6,00 Orang		0,00		0,00	
			Pemulasaran Penerima manfaat yang meninggal	18,00 Orang		0,00		0,00	
15	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1,00 Tahun	1.127.006.110	0,00	635.373.700	0,00	56,38
			Tersedia Permakanan bagi Penerima Manfaat dalam panti	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Penyediaan Sandang	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedia sandang bagi penerima manfaa	50,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedia obat-obatan bagi penerima manfaat dalam panti	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Bimbingan bagi penerima manfaat	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosia	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedia pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Pemulangan ke Daerah Asal	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Pemulangan penerima manfaat ke daerah asal	50,00 Orang		0,00		0,00	
15	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**3.212,00**	**31.420.311.800**	-	**9.531.101.300**	-	**30,33**
16	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			70.148.300		23.500.450		33,50
			Sidang TIM PIPA	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedianya Berkas Pengangkatan Anak Antar WNI	30,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersampaikan Berkas Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tungga	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
17	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir					9.507.600.850		30,33

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Data KPM Graduasi Paksa dan atau Graduasi Mandiri	6,00 Lokasi	31.350.163.500	0,00		0,00	
			Desiminasi regulasi SDM PKH	250,00 Orang		0,00		0,00	
			Insentif SDM PKH	1.522,00 Orang		0,00		0,00	
			Intervensi Lokasi Perbatasan Kab/Kota untuk PMKS	3,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Kelompok P3K2 yang berkembang usahanya	6,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Pendampingan Wira Usaha KPM PKH	3,00 Lokasi		0,00		0,00	
			Bimbingan Teknis Operator SIKS-NG	76,00 Orang		0,00		0,00	
			Kelompok Usaha Bersama	1.290,00 Kelompok		0,00		0,00	
			Monitoring dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
17	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**9**	**713.283.800**	**-**	**33.560.700**	**-**	**4,71**
18	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			713.283.800		33.560.700		4,71
			Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya sandang bagi korban bencana	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Logistik bencana dapat dikirim ke lokasi bencana	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Tersedia Tempat penampungan bagi korban	5,00 Unit		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			bencana						
			Tersedianya pelayanan khusus bagi kelompok rentan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
18	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**2**	**76.011.900**	**-**	**44.295.400**	**-**	**58,27**
19	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			76.011.900		44.295.400		58,27
			Taman Makam Pahlawan Terpelihara	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Taman Makam Pahlawan Terpelihara	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**246**	**8.752.665.696**	-	**2.594.581.541**	-	**29,64**
2	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja 2022 Dinas PMD	1,00 Dokumen	300.407.000	0,00	182.641.900	0,00	60,80
			Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			tersedianya dokumen perubahan rka-sipd	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD se-Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Rapat Koordinasi Dinas PMD Tingkat Provinsi	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Sistem informasi Dinas PMD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu	21,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, lppd, lkpj dan laporan tahunan	4,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan			6.252.497.456		1.635.264.020		26,15

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perangkat Daerah	tersedianya gaji dan tunjangan asn dinas pmd	14,00 Bulan		0,00		0,00	
			terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sipd	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya laporan keuangan tahun 2021 dinas pmd	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			terlaksanany laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran	12,00 Bulan		0,00		0,00	
4	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	1,00 Laporan	47.120.400	0,00	20.699.200	0,00	43,93
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Dinas PMD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
5	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12,00 Bulan	62.985.000	0,00	18.076.400	0,00	28,70
			terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), E- Nadin, EAbsensi dan E-kinerja pegawai	12,00 bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			terlaksananya Biimtek implementassi Perundang-undangan	1,00 Paket		0,00		0,00	
6	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,00 Bulan	609.459.300	0,00	122.044.100	0,00	20,02
			terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1,00 Paket		0,00		0,00	
			terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1,00 Paket		0,00		0,00	
			terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			terlaksananya Pengadaan bahan/ATK keperluan administrasi umum	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			terlaksananya Koordinasi dalam dan luar daerah serta rapat rutin	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya Fasilitasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
7	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Pengadaan meubel keperluan kantor	1,00 Paket	158.802.500	0,00	141.996.500	0,00	89,42

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya keperluan Balai TTG dan Dinas PMD	1,00 Paket		0,00		0,00	
8	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan jasa administrasi surat menyurat	1,00 Paket	1.186.664.040	0,00	402.060.759	0,00	33,88
			terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,00 Bulan	122.250.000	0,00	61.601.680	0,00	50,39
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor yang memadai	12,00 Bulan		0,00		0,00	
10	2.13.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	12,00 Bulan	12.480.000	0,00	10.196.982	0,00	81,71
10	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**1**	**76.742.100**	-	**57.298.000**	-	**74,66**
11	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan			76.742.100		57.298.000		74,66

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Fasilitasi Kabupaten dan Desa Untuk Penataan Desa (Pemekaran desa, perubahan status desa)	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
11	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**191**	**2.865.535.650**	**-**	**402.976.050**	**-**	**14,06**
12	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang ditetapkan Tentang Kewenangan Desa	1,00 Kegiatan	2.865.535.650	0,00	402.976.050	0,00	14,06
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang Melaksanakan Pilkades	2,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan Tk. Provinsi dan Nasional	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas bagi anggota BPD	40,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi jejaring pemasaran yang diakses oleh BUMDesa dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Pendampingan BUMDes Binaan Provinsi NTT	105,00 Bumdes		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sekolah BUMDes Online	1,00 Tahun		0,00		0,00	
12	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**582**	**29.542.770.300**	**-**	**9.187.102.668**	**-**	**31,10**
13	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	Teridentifikasinya kelembagaan adat desa	1,00 Laporan	29.542.770.300	0,00	9.187.102.668	0,00	31,10
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui Rumah Lopo Suku	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat	22,00 Paket		0,00		0,00	
			Monitoring evaluasi desa model PKK	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Lomba posyandu, Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi penanganan stunting, pencegahan gizi buruk dan penurunan kematian ibu dan anak	1,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu	7,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemberian insentif Kader Posyandu dalam rangka pendampingan pencegahan stunting dan masalah gizi buruk bagi ibu dan anak	309,00 Kecamatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	80,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi produktif di BUMDes Percontohan dan Desa Model	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Perempuan Desa dalam pengembangan Usaha Ekonomi produktif	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Fasilitasi, kajian Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) dan penerapan Teknologi Tepat Guna	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Fasilitasi pembentukan Posyantekdes di Kabupaten	2,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Fasilitasi perencanaan Penataan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			" Gelar Teknologi Tepat Guna tk. Provinsi dan keikutsertaan pameran Iptek tepat guna Tk. Nasional	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Pemasangan Biogas bagi desa yang membutuhkan	10,00 Unit		0,00		0,00	
			Pembangunan asrama ,	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (sumber Dana Desa) dan Pendataan sarana prasarana desa di Provinsi NTT	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Pengembangan Inovasi Peralatan TTG Mesin Destilasi Alcohol Sederhana	20,00 Unit		0,00		0,00	
			Pengembangan kompetensi SDM Balai TTG guna mengembangkan Peralatan Teknologi Tepat Guna	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Pengembangan peralatan Teknologi Tepat Guna	50,00 Unit		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Peringatan bulan bakti gotong royong masyarakat tk. Provinsi dan Nasional	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Desa/Kelurahan Model PKK	66,00 Desa		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
1	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**330**	**1.492.470.850**	**258,00**	**1.249.956.900**	**78,18**	**83,75**
2	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yangg di kembangkan	330,00 KK	1.492.470.850	258,00	1.249.956.900	78,18	83,75
2	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**57**	**41.744.031.864**	**-**	**17.625.548.010**	**-**	**42,22**
3	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya DPA	1,00 Dokumen	153.775.600	0,00	18.427.500	0,00	11,98
			Tersedianya DPPA	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya LKPJ, LKIP, LAporan Tahunan, RENSTRA dan RENJA	5,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya DPA	1,00 Dokumen	153.775.600	0,00	18.427.500	0,00	11,98
			Tersedianya DPPA	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya LKPJ, LKIP, LAporan Tahunan, RENSTRA dan RENJA	5,00 Dokumen		0,00		0,00	
5	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.606.139.024		16.109.683.607		41,73

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
6	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	1,00 Tahun	571.344.540	0,00	206.216.400	0,00	36,09
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan/material	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiPembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
7	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Komputer	5,00 Unit	288.861.800	0,00	269.418.400	0,00	93,27
			Terlaksananya Pengadaan Laptop	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Layar Gantung	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Lemari/Rak Loker	4,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan PC	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan	3,00 Unit		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Printer						
			Terlaksananya Pengadaan Proyektor	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Scanner	4,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengadaan Suku Cadang Alsintan	15,00 Jenis		0,00		0,00	
8	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Tahun	1.767.485.800	0,00	842.562.027	0,00	47,67
			Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
9	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	1,00 Tahun	356.425.100	0,00	179.240.076	0,00	50,29
			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**62**	**4.771.355.880**	**-**	**2.327.650.300**	**-**	**48,78**
10	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan	22,00 Kab/kota	111.150.900	0,00	3.600.000	0,00	3,24
11	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Perbanyakan Benih Jagung	40,00 Ha	4.660.204.980	0,00	2.324.050.300	0,00	49,87
11	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**3.355,00**	**21.936.194.460**	**258,00**	**5.377.519.987**	**7,69**	**24,51**
12	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	a. Terlaksananya Pengembangan Jagung Pola Integrasi/TJPS	3.130,00 Ha	21.936.194.460	258,00	5.377.519.987	8,24	24,51
			b. Terlaksananya Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	3,00 Kelompok		0,00		0,00	
			c. Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)	200,00 Unit		0,00		0,00	
			d. Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Kelompok	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
12	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**20**	**381.097.900**	**-**	**165.783.585**	**-**	**43,50**
13	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT	20,00 Kab	381.097.900	0,00	165.783.585	0,00	43,50
13	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**120**	**2.200.000.000**	**-**	**1.291.711.026**	**-**	**58,71**
14	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	a. Terlaksanannya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI	40,00 Orang	2.200.000.000	0,00	1.291.711.026	0,00	58,71
			b. Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Kapasitas mendukung kegiatan IPPDMIP	80,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**25**	**6.907.526.184**	-	**2.249.910.898**	-	**32,57**
2	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1,00 Tahun	109.134.200	0,00	39.791.200	0,00	36,46
			Terlaksananya Koordinasi penyusunan RKA -SKPD	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Tahun		0,00		0,00	
3	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	1,00 Tahun	5.301.425.644	0,00	1.565.756.117	0,00	29,53
			Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
4	2.08.01.1.05	Administrasi			42.690.300		7.508.900		17,59

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bimtek Pengarsipan Bagi PNS	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sosialisasi Aturan Bagi PNS	1,00 Tahun		0,00		0,00	
5	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,00 Tahun	164.178.400	0,00	30.714.260	0,00	18,71
			Tersedianya cetakkan informasi SKPD dan Penggandaan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersediannya bahan/material (alat tulis kantor)	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedia Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00 Tahun		0,00		0,00	
6	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	1,00 Tahun	46.719.800	0,00	42.327.009	0,00	90,60

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	1,00 Tahun	1.140.503.840	0,00	543.939.650	0,00	47,69
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor)	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pelyanan Umum Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	1,00 Tahun	102.874.000	0,00	19.873.762	0,00	19,32
			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**89**	**448.934.150**	-	**143.098.620**	-	**31,88**
9	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Focal Point Gender	39,00 OPD	189.999.900	0,00	110.855.620	0,00	58,35

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Pendampingan untuk persiapan Evaluasi Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Pembinaan Penyusunan PRG desa Model (kolaborasi TP PKK)	5,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penguatan Kapasitas Auditor/ Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG di daerah (TAPD sebagai driver PPRG) dari 22 Kabupaten/ Kota	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
10	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			44.999.850		0		0,00
			Terlaksananya Rapat Koordinasi PPPA Tingkat provinsi NTT	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
11	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			213.934.400		32.243.000		15,07
			Terlaksananya Rapat dan Evaluasi Forum PUSPA NTT (Mitra bersama Pemerintah Provinsi NTT) untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Pembentukan SEKOPER di Kabupaten Belu (2 Kecamatan Tasifeto Timur dan Tasifeto Barat)	1,00 Kegiatan/Dokumen		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER di TTS (Gabungan Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Oelbubuk)	1,00 Kegiatan/Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rapat Evaluasi Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Kabupaten Kupang Desa Mata Air	40,00 Orang		0,00		0,00	
11	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**35**	**475.827.200**	-	**65.184.500**	-	**13,70**
12	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan bersama tentang Pencegahan Persekusi, KDRT dan TPPO di Kota Kupang	1,00 Laporan	224.679.800	0,00	0	0,00	0,00
			Terlaksananya Live Streaming Peringatan HPI	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			n Terlaksanya rangkaian Webinar Series untuk Penyebaran Informasi dan Edukasi terkait Kekerasan terhadap Perempuan	2,00 Laporan		0,00		0,00	
13	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Call Center Layanan Pengaduan dan Konsultasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTT	1,00 Unit	251.147.400	0,00	65.184.500	0,00	25,95

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Dak Non Fisik	1,00 Paket		0,00		0,00	
14	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Penguatan Jejaring dengan LSM	1,00 Laporan	0	0,00	0	0,00	0,00
			Terlaksananya Administrasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Jejaring dengan Organisasi Keagamaan	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Jejaring dengan Organisasi Profesi	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan Manajemen kasus kekerasan bagi penyedia layanan	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelatihan penanganan kasus kekerasan bagi penyedia layanan	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengembangan penyuluhan/komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Anak	1,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Berhadapan dengan Hukum						
			Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	19,00 Orang		0,00		0,00	
14	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**472**	**151.250.000**	-	**34.813.900**	-	**23,02**
15	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Pendampingan Champion Gender Kualitas Ketahanan Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi	200,00 Keluarga	151.250.000	0,00	34.813.900	0,00	23,02
			Terlaksananya Pendataan Pola Asuh Keluarga Setara Gender untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui KKN Tematik Stunting	160,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya MoU dan PKS dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga	2,00 Lembaga		0,00		0,00	
			Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Keluarga Setara Gender Untuk Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi	20,00 Orang		0,00		0,00	
			Terkirimnya Modul Kursus Pra Nikah dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Setara Gender untuk Pencegahan Stunting Ke 22 Kab/Kota seNTT	50,00 Buku		0,00		0,00	
			Terlaksananya Workshop untuk Duta Ayah ASI NTT	40,00 Orang		0,00		0,00	
15	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**44**	**141.780.000**	-	**26.294.000**	-	**18,55**
16	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Data gender dan anak Provinsi - Profil	22,00 Kab/kota	141.780.000	0,00	26.294.000	0,00	18,55
			Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi - Desiminasi tk. Provinsi atau PD prioritas	22,00 Kab/kota		0,00		0,00	
16	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**11**	**301.306.500**	-	**71.519.500**	-	**23,74**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
17	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembentukkan Pusat Kreatifitas anak (PKA) di Desa Wisata	1,00 Kabupaten	49.296.700	0,00	0	0,00	0,00
18	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan Akte Kelahir	4,00 Kabupaten	252.009.800	0,00	71.519.500	0,00	28,38
			Terlaksanya Koordinasi Pembentukkan KLA	2,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			Terlaksananya Konferda dan FAN secara Online	2,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas tenaga Pendidik TPA	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Tersedianya Operasional TPA	1,00 Tahun		0,00		0,00	
18	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**1**	**117.402.350**	-	**17.819.479**	-	**15,18**
19	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			17.199.850		0		0,00
			Terlaksananya Workshop Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang	1,00 Laporan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
20	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			48.896.500		14.666.500		29,99
21	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			51.306.000		3.152.979		6,15

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
1	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**345**	**13.079.522.228**	**131,00**	**5.476.522.313**	**37,97**	**41,87**
2	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD	0,00 Kegiatan	187.048.700	0,00	58.359.000	0,00	31,20
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas	1,00 Dokumen		2,00		200,00	
			Terlaksananya Audit Surveilance Sertifikasi SMM ISO 9001;2015	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	16,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6,00 Laporan		5,00		83,33	
3	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	14,00 Bulan	10.996.529.348	7,00	4.630.438.921	50,00	42,11

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas	2,00 Kegiatan	151.125.700	1,00	62.071.700	50,00	41,07
			Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang	50,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah	2,00 Orang		0,00		0,00	
5	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan	589.183.520	6,00	258.623.051	50,00	43,90
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi	2,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota	10,00 Kab/kota		5,00		50,00	
			Terlaksananya Langganan Zoom Meeting Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	12,00 Bulan		6,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Laptop	4,00 Unit	84.153.200	0,00	8.050.000	0,00	9,57
			Terlaksananya Pengadaan Scanner	1,00 Unit		0,00		0,00	
7	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan	688.413.760	6,00	302.251.941	50,00	43,91
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan Penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD	2,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Aset	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan dan Aset	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Supir	12,00 Bulan		6,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,00 Unit	383.068.000	2,00	156.727.700	100,00	40,91
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,00 Unit		2,00		22,22	
			Terlaksananya Pemeliharaan AC Split	16,00 Unit		6,00		37,50	
			Terlaksananya Pemeliharaan Genset	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan PC Komputer dan Laptop	16,00 Unit		8,00		50,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Printer	16,00 Unit		8,00		50,00	
			Terlaksananya Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perencanaan DED Perluasan Kantor Perpustakaan	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip	1,00 Paket		0,00		0,00	
8	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**28.629,00**	**1.819.785.600**	**10.718,00**	**894.874.552**	**37,44**	**49,17**
9	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka	20.000,00 Orang	1.115.285.800	10.000,00	362.235.050	50,00	32,48
			Terlaksananya Konsultasi dan Magang Layanan Perpustakaan Elektronik	1,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	3,00 Kab/kota		0,00		0,00	
			Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore)	12,00 Kab/kota		6,00		50,00	
			Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	12,00 Sekolah		6,00		50,00	
			Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan	475,00 Orang		200,00		42,11	
			Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam	55,00 Buku		20,00		36,36	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum	11,00 Kabupaten		3,00		27,27	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Perpustakaan	1,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	3,00 Orang		2,00		66,67	
			Tersedianya layanan e-book berbasis android	1.230,00 Eksemplar		230,00		18,70	
			Tersedianya Layanan GoBook	600,00 Kulo		100,00		16,67	
			Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi	11,00 Kab/kota		4,00		36,36	
			Terlaksananya Pra Akreditasi Perpustakaan di 12 Kabupaten/Kota	12,00 Kab/kota		5,00		41,67	
			Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta	50,00 Orang		50,00		100,00	
			Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka	50,00 Orang		25,00		50,00	
			Magang/Pelatihan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	0,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Entry Koleksi Deposit	4,00 Orang		2,00		50,00	
			Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit	7,00 Kabupaten/Kota		3,00		42,86	
			Terlaksananya Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	6,00 Kabupaten/Kota		3,00		50,00	
			Terlaksananya Pembelian Buku Deposit	70,00 Eksemplar		0,00		0,00	
			Magang/Pelatihan Pengelolaan Alih Media Koleksi Perpustakaan	0,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Entry Data Buku ke Pangkalan Data	2.500,00 Eksemplar		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Opname Koleksi Bahan Pustaka	2.500,00 Eksemplar		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota	22,00 SMA/SMK		11,00		50,00	
			Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	940,00 Eksempelar		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengumpulan Koleksi Alih Media Bahan Pustaka Non Buku	4,00 Kabupaten/Kota		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Daerah	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Nasional	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
10	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Perabot Untuk layanan perpustakaan (DAK)	1,00 Paket	704.499.800	1,00	532.639.502	100,00	75,61
			Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	1,00 Kali		1,00		100,00	
			Terlaksananya monitoring dan mentoring transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	7,00 Kabupaten		6,00		85,71	
			Terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	1,00 Kali		1,00		100,00	
			Terlaksananya rapat tim sinergi dan tim inovasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk membangun kerjasama	10,00 Orang		13,00		130,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	1,00 Kali		1,00		100,00	
			Terlaksananya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	25,00 Orang		25,00		100,00	
10	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**		**9**	**70.000.000**	**2,00**	**7.894.400**	**22,22**	**11,28**
11	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno	0,00 Kabupaten	70.000.000	0,00	7.894.400	0,00	11,28
			Terlaksananya Identifikasi, Pengumpulan dan Pengolahan Karya Cetak Karya Rekam (Naskah Kuno)	9,00 Kabupaten/Kota		2,00		22,22	
11	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**16.029,00**	**767.130.750**	**6.145,00**	**268.079.700**	**38,34**	**34,95**
12	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Arip Dinamis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip	50,00 Orang	239.799.800	0,00	36.518.400	0,00	15,23

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Depo Arsip	1,00 Tahun		1,00		100,00	
			Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD	18,00 OPD		18,00		100,00	
			Terlaksananya Pengadaan Laptop dan LED Televisi	2,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan	9,00 Kabupaten		2,00		22,22	
			Terlaksananya Penyelamatan Arsip Pemekaran Kabupaten/Kota	4,00 Kabupaten		0,00		0,00	
			Terlaksananya Survey Kondisi Pengelolaan Arsip dan Penataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor Penghubung dan UPT Dinas di Kab./Kota	2.000,00 Dokumen		0,00		0,00	
13	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga	3.900,00 Arsip	447.330.750	0,00	197.255.600	0,00	44,10

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	3.900,00 Arsip		0,00		0,00	
			Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD	39,00 OPD		39,00		100,00	
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten	9,00 Kab/kota		9,00		100,00	
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	25,00 OPD		25,00		100,00	
			Terlaksananya Penelusuran dalam rangka memperkaya Khasanah Arsip Pada Depo arsip NTT	8,00 Kabupaten		2,00		25,00	
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengawasan Kearsipan	12,00 Kabupaten		4,00		33,33	
			Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis Pada Depo Arsip	6.000,00 Arsip		6.000,00		100,00	
			Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan	5,00 Kabupaten		5,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
14	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN di Daratan Sumba Timor dan Rote Nadao	0,00 Kabupaten	80.000.200	0,00	34.305.700	0,00	42,88
			Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah Melalui Dialog Interaktif Pada Media Penyiaran RRI	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pameran Kearsipan	1,00 Kali		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembelian Komputer	2,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembelian Laptop	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembelian Printer	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pengembangan Sistem E-Arsip dalam Pengelolaan Simpul Jaringan Arsip Provinsi	39,00 OPD		39,00		100,00	
14	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN**		**6.017,00**	**71.126.500**	**13,00**	**13.180.000**	**0,22**	**18,53**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAN PENYELAMATAN ARSIP							
15	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip OPD	10,00 OPD	35.000.100	13,00	13.180.000	130,00	37,66
16	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemindahan Arsip Inaktif OPD yang digabungkan	7,00 OPD	14.999.800	0,00	0	0,00	0,00
17	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Terlaksananya Alih Media Arsip Statis	6.000,00 Arsip	21.126.600	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Administrasi Pimpinan									
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**408**	**3.049.952.000**	**472,40**	**1.508.873.159**	**115,78**	**49,47**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Penelaahan dan Analisa Dokumen RKA Lingkup Setda (7 Biro)	12,00 Bulan	108.300.600	25,00	49.717.600	208,33	45,91
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1,00 Paket		25,00		2.500,00	
			Terlaksananya Rapat Penelaahan dan Analisa Dokumen Perubahan RKA Lingkup Setda (7 Biro)	12,00 Bulan		30,00		250,00	
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	10,00 Laporan		25,00		250,00	
			Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah melalui penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,00 Laporan		25,70		257,00	
			Terlaksananya pembahasan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan kepegawaian setda	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya rapat kerja perencanaan dan kepegawaian setda	12,00 Bulan		20,50		170,83	
3	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Setda NTT	12,00 Bulan	57.664.100	30,50	46.279.800	254,17	80,26
			Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro)	12,00 Bulan		30,70		255,83	
			Keikutsertaan ASN Dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bidang Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,00 Bulan		25,00		208,33	
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1,00 Paket		25,00		2.500,00	
4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan alat cetakan dan pengandaan	12,00 Bulan	337.860.200	0,00	74.280.879	0,00	21,99
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya fasilitasi tamu	12,00 B		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksannya koordinasi dan konsultasi perencanaan dan kepegawaian Setda	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Adanya Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Kepegawaian Lingkup Setda	1,00 Paket		0,00		0,00	
5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.022.000		38.959.120		41,88
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12,00 Bulan	96.442.000	0,00	39.244.000	0,00	40,69
			Terlaksananya pemeliharaan rutin atau berkala kendara dinas/operasional	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan mesin lainnya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
7	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya penyiapan materi pimpinan	12,00 Bulan	1.565.501.000	30,00	664.290.613	250,00	42,43

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12,00 Bulan		30,00		250,00	
			Terlaksananya Dokumentasi Pimpinan	12,00 Bulan		30,00		250,00	
8	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	12,00 Bulan	791.162.100	30,00	596.101.147	250,00	75,35
			Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	12,00 Bulan		30,00		250,00	
			Terlaksananya fasilitasi tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	12,00 Bulan		30,00		250,00	
			Terlaksananya pengelolaan hubungan keprotokolan	12,00 Bulan		30,00		250,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Hukum									
1	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**1.400,00**	**688.197.300,00**	**0**	**268.346.974,00**	**0**	**38,99**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.517.600		24.912.000		18,80
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %		0,00		0,00	
3	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			407.092.500		177.466.674		43,59
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.786.400		46.373.800		46,47
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
5	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.800.800		19.594.500		40,15
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %		0,00		0,00	
5	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**		**974**	**1.336.802.700,00**	**0**	**665.676.544,00**	**0**	**49,8**
6	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			758.329.200		394.081.444		51,97
			Tersedianya Produk Hukum Pengaturan	45,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya Produk Hukum Penetapan	290,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan	335,00 Dok / Dok Digital		0,00		0,00	
			Terwujudnya Kajian Produk Hukum Pengaturan Provinsi	4,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan	100,00 %		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			setiap tahun						
7	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			578.473.500		271.595.100		46,95
			Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100,00 %		0,00		0,00	
			Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100,00 %		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
1	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**934**	**92.186.805.476**	**351,00**	**47.057.206.551**	**37,58**	**51,05**
2	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, RKA, RKPA, DPA, DPPA	5,00 Dokumen	95.431.000	2,00	22.034.850	40,00	23,09
			Jumlah Dokumen LAKIP TA. 2021, LKPJ TA. 2021, PK, dan Laporan Keuangan TA. 2021	4,00 Dokumen		3,00		75,00	
3	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	12,00 Bulan	15.139.919.489	7,00	3.477.790.314	58,33	22,97
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00 Laporan		9,00		50,00	
4	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Bimtek	16,00 ASN	125.739.000	0,00	0	0,00	0,00
5	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	11,00 Jenis	1.149.125.500	6,00	539.496.653	54,55	46,95
			Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	33,00 Jenis		4,00		12,12	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar)	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Jenis Bahan/Material untuk kebutuhan Kantor Sekretariat DPRD	55,00 ATK		20,00		36,36	
				30,00 Bahan Pembersih		12,00		40,00	
			Tersedianya makanan dan minuman untuk Kunjungan Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3,00 Laporan		0,00		0,00	
6	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan	25,00 Unit	167.149.500	20,00	86.233.500	80,00	51,59
7	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD serta kearsipan.	12,00 Bulan	4.276.588.760	6,00	2.154.046.924	50,00	50,37
			Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian : telepon,air,listrik iuran transvision, dan perpanjangan website periode 2022	12,00 Bulan		6,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembayaran Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Administrasi Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Petugas Penunjang Kegiatan Kantor	52,00 Orang		52,00		100,00	
8	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	1,00 Unit	1.565.470.520	1,00	867.631.407	100,00	55,42
			Terlaksananya kelayakan berlalu lintas kendaraan Operasional melalui pemeliharaan,penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas, Jasa Operator, dan Surat Tanda Kendaraan bermotor	26,00 Unit		9,00		34,62	
			Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	4,00 Paket		2,00		50,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	6,00 Unit		2,00		33,33	
9	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	12,00 Bulan	63.980.598.007	6,00	36.793.190.529	50,00	57,51
			Tersedianya Pakaian Adat Daerah	65,00 Stel		0,00		0,00	
			Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)	65,00 Stel		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Pakaian Sidang Badan Kehormatan	5,00 Stel		0,00		0,00	
			Tersedianya Pakaian Sipil Harian (PSH)	130,00 Stel		0,00		0,00	
			Tersedianya Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	65,00 Stel		0,00		0,00	
			Tersedianya Pakaian Sipil Resmi (PSR)	65,00 Stel		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan	65,00 Orang		0,00		0,00	
10	4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	65,00 Orang	5.686.783.700	130,00	3.116.782.374	200,00	54,81
			Tersedianya Makan minum dan alat tulis fraksi	9,00 Fraksi		18,00		200,00	
			Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat DPRD	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Bagi Pimpinan DPRD	3,00 Jenis		6,00		200,00	
10	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**205**	**78.074.278.860**	**58,00**	**41.282.598.202**	**28,29**	**52,88**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4,00 Laporan	4.010.027.100	2,00	1.216.469.373	50,00	30,34
			Jumlah Laporan Pembahasan Rancangan Perda	7,00 Laporan		2,00		28,57	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Naskah Akademik	7,00 Naskah		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
12	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS	1,00 Laporan	2.133.010.500	0,00	915.316.339	0,00	42,91
			Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Pembahasan APBD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan APBD	1,00 Laporan		0,00		0,00	
			Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Semester	2,00 Laporan		1,00		50,00	
			Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,00 Laporan		1,00		100,00	
13	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16,00 Laporan	20.400.321.000	9,00	12.045.183.019	56,25	59,04

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16,00 Laporan		9,00		56,25	
			umlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16,00 Laporan		9,00		56,25	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16,00 Laporan		9,00		56,25	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	16,00 Laporan		9,00		56,25	
14	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Bimtek DPRD/Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	65,00 Orang	4.064.021.600	0,00	585.748.058	0,00	14,41
			Terselenggaranya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Dewan	4,00 Peliputan		1,00		25,00	
			Jumlah Laporan Administrasi dan Kegiatan oleh Tim Pakar dan Tim Ahli	8,00 Laporan		1,00		12,50	
			Jumlah Penyiaran Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Masa Persidangan Melalui RRI dan Televisi	3,00 Penyiaran		1,00		33,33	
			Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
15	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dalam Daerah	3,00 Laporan	40.532.090.060	1,00	25.589.992.148	33,33	63,14

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	3,00 Laporan		1,00		33,33	
16	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik	1,00 Laporan	290.262.000	0,00	81.681.215	0,00	28,14
17	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2,00 Laporan	6.644.546.600	0,00	848.208.050	0,00	12,77
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,00 Laporan		1,00		33,33	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	3,00 Laporan		1,00		33,33	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
1	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**278**	**8.846.597.328**	**-**	**3.914.539.935**	**-**	**44,25**
2	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen review Renstra, Renja IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Dokumen	230.728.500	0,00	122.959.900	0,00	53,29
			Tersusunnya RKA murni Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersusunnya RKA perubahan Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD bulanan , triwulanan, semesteran dan tahunan	8,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (PTSP prima, Data base dan profil)	3,00 Dokumen		0,00		0,00	
3	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	70,00 Orang	7.116.760.508	0,00	2.953.965.888	0,00	41,51

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersusunnya sejumlah laporan keuangan	18,00 Dokumen		0,00		0,00	
4	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang baik	2,00 Dokumen	4.449.000	0,00	4.080.000	0,00	91,71
5	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya data base pengelolaan administrasi kepegawaian	1,00 Dokumen	24.680.700	0,00	0	0,00	0,00
6	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12,00 Bulan	417.112.500	0,00	191.714.690	0,00	45,96
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4,00 Unit		0,00		0,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor dn alat kebersihan kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Makanan dan minuman Tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			1) Jumlah rapat yang diikuti ; 2) Sinkronisasi program/ kegiatan antara provinsi dan kabupaten/ kota	3,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Tersedianya bahan, data dan informasi pengelolaan SPBE perangkat daerah	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
7	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman)	12,00 Bulan	929.020.120	0,00	576.746.407	0,00	62,08
			Terpenuhinya Kebutuhan Komunikas, air, listrik, internet dan faksimile selama 1 tahun	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer dan pengelola kegiatan kantor	25,00 Orang		0,00		0,00	
8	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12,00 Bulan	123.846.000	0,00	65.073.050	0,00	52,54
			Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terpeliharaanya peralatan dan mesin kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terpeliharanya Komputer, Printer, AC, dan lain sebagainya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terpeliharanya gedung kantor dinas	3,00 Ruangan		0,00		0,00	
8	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**4**	**150.041.751**	-	**32.672.200**	-	**21,78**
9	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersusun dan tersosialisasinya peraturan daerah	2,00 Dokumen	50.041.651	0,00	820.000	0,00	1,64
10	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1) Tersedianya Buku Potensi Investasi Daerah Manual dan Digital ; 2) Tersedianya peta potensi dan peluang usaha provinsi	2,00 Dokumen	100.000.100	0,00	31.852.200	0,00	31,85
10	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**13**	**350.000.000**	-	**234.394.120**	-	**66,97**
11	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi			350.000.000		234.394.120		66,97

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1) Tersedianya bahan dan media promosi potensi investasi ; 2) Jumlah kemitraan usaha antara pemerintah, investor dan UMKM; 3) Terlaksananya studi kelayakan potensi desa unggulan promosi potensi investasi	8,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah calon investor yang menyatakan minat	5,00 Perusahaan		0,00		0,00	
11	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**5.254,00**	**565.353.000**	-	**161.361.088**	-	**28,54**
12	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	4.250,00 Ijin	565.353.000	0,00	161.361.088	0,00	28,54
			1) Jumlah rekomendasi teknis/pertimbangan teknis yang diterbitkan ; 2) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmennya	1.000,00 Rekomendasi		0,00		0,00	
			1) Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ; 2) Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4,00 Dokumen		0,00		0,00	
12	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**150**	**622.632.500**	-	**218.884.800**	-	**35,15**
13	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan			622.632.500		218.884.800		35,15

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang dipantau	100,00 Perusahaan		0,00		0,00	
			Terlaksananya bimtek, kemudahan berusaha, OSS, LKPM serta sosialisasi kebijakan kemudahan berusaha	30,00 Orang		0,00		0,00	
			Jumlah perusahaan yang difasilitasinya penyelesaian masalah dan hambatan investasi	20,00 Perusahaan		0,00		0,00	
13	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**1**	**50.931.000**	-	-	-	-
14	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1) Tersedianya sistem database dan informasi penanaman modal dan perizinan investasi ;	1,00 Aplikasi	50.931.000	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
1	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**24**	**976.774.281.939**	**165,10**	**397.318.295.317**	**687,92**	**40,68**
2	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00 Bulan	347.140.600	73,67	105.060.100	613,92	30,26
3	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			967.221.157.018		392.394.990.640		40,57
4	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			27.120.000		3.256.500		12,01
5	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.909.200		0		0,00
6	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.230.706.201		490.346.947		39,84
7	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			465.307.300		367.119.600		78,90
8	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Surat menyurat	12,00 Bulan	7.131.266.620	91,43	3.852.709.358	761,92	54,03
9	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			348.675.000		104.812.172		30,06

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah							
9	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**1.410,00**	-	**230,28**	-	**16,33**	-
9	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		**278**	**1.168.776.500**	**224,82**	-	**80,87**	-
10	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100,00 Infrastr uktur	1.168.776.500	75,37	0	75,37	0,00
			Workshop Asesmen Nasional SMA/SMK	176,00 Guru		74,65		42,41	
			Workshop dan Survey Pemetaan Mutu Pendidikan Menengah (Dokumen)	2,00 Dokumen		74,80		3.740,00	
10	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**72**	**5.157.891.230**	**429,65**	-	**596,74**	-
11	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.919.500		0		0,00
12	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40.440.000		0		0,00
13	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,00 Bulan	13.140.000	75,20	0	626,67	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
14	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kapasitas Museum	12,00 Bulan	24.100.000	75,23	0	626,92	0,00
15	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Kapasitas Museum	12,00 Bulan	204.644.100	70,45	0	587,08	0,00
16	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kapasitas Museum	12,00 Bulan	4.494.715.230	68,90	0	574,17	0,00
17	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Museum	12,00 Bulan	183.185.200	68,82	0	573,50	0,00
18	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Museum	12,00 Bulan	167.747.200	71,05	0	592,08	0,00
18	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**3.895,00**	**3.330.794.800**	**488,58**	**736.828.088**	**12,54**	**22,12**
19	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya	2.000,00 Orang	1.003.381.750	49,16	0	2,46	0,00
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80,00 Orang		96,20		120,25	
			Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota	100,00 Buku		0,30		0,30	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolah Kebudayaan	300,00 Sangga r		50,52		16,84	
20	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			1.086.506.200		542.499.200		49,93
			Terlaksananya Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	13,00 Objek		58,33		448,69	
			Terlaksananya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya	80,00 Orang		60,35		75,44	
			Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	300,00 Orang		59,70		19,90	
			Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten	2,00 Unit		35,00		1.750,00	
			Terlaksananya Bimtek Guru Kesenian Sedaratan Timor	100,00 Orang		50,70		50,70	
21	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.240.906.850		194.328.888		15,66
			Terlaksananya Festival Tingkat Provinsi	286,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Gita Bahana Nusantara	100,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah	1,00 Karya		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penguatan Sanggar Seni	100,00 Orang		9,00		9,00	
			Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Tenun Ikat Pelajar	100,00 Orang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion	30,00 Orang		9,32		31,07	
			Terlaksananya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari)	1,00 Paket		10,00		1.000,00	
			Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat	100,00 Orang		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pembangunan Balai Pertemuan Adat	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten	200,00 Buku		0,00		0,00	
21	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**1.651,00**	**2.901.716.650**	**620,26**	**1.354.401.440**	**37,57**	**46,68**
22	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.901.716.650		1.354.401.440		46,68
			seniman dan pelajar dan Masyarakat	150,00 Orang		25,00		16,67	
			Belanja Rehabilitas Jaringan Listrik Kantor	1,00 Tahun		25,52		2.552,00	
			Belanja Rehabilitas ringan panggung Teater Terbuka	1,00 Tahun		25,85		2.585,00	
			Belanja Rehabilitas ringan Ruangan Kepala dan Staf Kantor	1,00 Tahun		25,58		2.558,00	
			Kegiatan Pagelaran Kesenian Daerah	680,00 Orang		30,00		4,41	
			Kegiatan Pentas Seni Pelajar (PENSI)	150,00 Pelajar		30,00		20,00	
			Kegiatan Pentas Seni Teater	150,00 Orang		30,08		20,05	
			Kegiatan Seni Instalasi Bambu	80,00 Seniman		25,00		31,25	
			Langgana Jasa	12,00 Bulan		25,85		215,42	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Lomba Lukis Tk.Perupa Se NTT	70,00 Orang		25,78		36,83	
			Lomba Pembuatan Naskah Film dan Film Dokumenter film Pendek dan Panjang	100,00 Orang		30,00		30,00	
			Perekaman Audio Visual Karya Budaya	2,00 Kelompok		20,23		1.011,50	
			Revitalisasi dan Restorasi Karya Budaya Kesenian Tarian Bonet di Kab. TTS	2,00 Kelompok		200,00		10.000,00	
			Terlaksananya Lomba Inovasi Musik Suara Flobamorata	150,00 Orang		20,87		13,91	
			Workshop Tenaga Teknis (Tari, Musik, Lukis, Teater)	80,00 Seniman		30,50		38,13	
			seniman dan pelajar dan Masyarakat	22,00 Kab/kota		50,00		227,27	
22	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		**301**	**150.001.300**	**130,62**	**76.570.000**	**43,40**	**51,05**
23	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			150.001.300		76.570.000		51,05
			Terlaksananya Pendokumentasian Rtual Adad	1,00 Dokumen		52,25		5.225,00	
			Terlaksananya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi	300,00 Buku		78,37		26,12	
23	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**302**	**585.958.300**	**392,51**	**343.353.000**	**129,97**	**58,60**
24	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			430.558.800		343.353.000		79,75
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	200,00 Objek		131,00		65,50	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi	73,00 Objek		131,31		179,88	
			Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	7,00 Orang		130,20		1.860,00	
25	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Bimtek Pengelola Museum di 10 Kabupaten	22,00 Orang	155.399.500	0,00	0	0,00	0,00
25	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**10**	**2.257.900.900**	**240,55**	**919.967.500**	**2.405,50**	**40,74**
26	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	DAK BOP Non Fisik Tahun 2022	1,00 Paket	2.257.900.900	25,00	919.967.500	2.500,00	40,74
			Terlaksanya Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat	2,00 Kabupaten/kegiatan		25,00		1.250,00	
			Tersedianya data kalator terkait Koleksi kain tenun di Museum NTT	1,00 Dokumen		25,00		2.500,00	
			ersedianya Sistem Aplikasi dalam mempermudah pelayanan publik di Museum NTT	1,00 Aplikasi		25,00		2.500,00	
			Tersediannya penataan reinventarisasi bahan pustaka yang menyesuaikan standarisasi pengarsipan	1,00 Kegiatan		30,25		3.025,00	
			Terlaksananya Dialog interaktif kepada Maysarakat tentang perun dan fungsi Museum di Masyarakat	1,00 Kegiatan		25,30		2.530,00	
			Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada	1,00 Kegiatan		25,00		2.500,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pameran Tingkat Nasional						
			Terpublikasinya infomasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat	1,00 Kegiatan		30,00		3.000,00	
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1,00 Kegiatan		30,00		3.000,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Satuan Polisi Pamong Praja									
1	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**905**	**14.464.266.248**	**2.247,24**	**6.467.219.549**	**248,31**	**44,71**
2	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, Laporan SPM, LKPJ, LPPD, L-KIP) dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00 Bulan	60.999.900	16,55	10.096.750	137,92	16,55
			Tersedianya Belanja Lembur	1,00 Tahun		85,89		8.589,00	
			Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO	1,00 Tahun		8,52		852,00	
			Tersedianya Jasa Tim Pengelola SPM	1,00 Tahun		25,00		2.500,00	
3	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12,00 Bulan	12.576.061.648	31,00	5.375.225.977	258,33	42,74
4	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00 %	184.904.100	99,39	174.880.200	99,39	94,58
			Tersedianya Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00 %		99,39		99,39	
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Pembayaran Transpotrasi Dalam Kota Kupang	12,00 Bulan		0,00		0,00	
5	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00 Bulan	304.974.100	14,56	180.143.250	121,33	59,07
			Tersedianya Bola Lampu, Fitting dan Kabel	12,00 Bulan		14,56		121,33	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan		38,45		320,42	
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00 Bulan		59,82		498,50	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaa	12,00 Bulan		59,82		498,50	
			Tersedianya Administrasi Umum Peragkat Daerah	12,00 Bulan		40,40		336,67	
			Tersedianya Surat Kabar/Koran, Majalah, Buku dan Peraturan Perundang - Undangan	12,00 Bulan		45,42		378,50	
			Terlaksananya Bahan Material Kantor	12,00 Bulan		44,55		371,25	
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00 Bulan		15,76		131,33	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat dan Bahan Pembersih Kantor	12,00 Bulan		15,76		131,33	
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00 Bulan		49,75		414,58	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12,00 Bulan		49,75		414,58	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	12,00 Bulan		24,58		204,83	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00 Bulan		59,83		498,58	
			Tersedianya Makan Minum dan Seck Rapat	12,00 Bulan		61,61		513,42	
			Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,00 Tahun		35,25		3.525,00	
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00 Bulan		9,11		75,92	
			Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	12,00 Bulan		9,11		75,92	
6	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.232.500		28.750.000		77,22
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 %		77,22		77,22	
			Tersedianya Mebel bagi kebutuhan Operasional Kantor	100,00 %		77,22		77,22	
			Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin	1,00 Tahun		0,00		0,00	
7	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			959.260.800		449.436.700		46,85
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,00 Bulan		49,68		414,00	
			Tersedianya Materai	12,00 Bulan		49,68		414,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12,00 Bulan		28,67		238,92	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pemerintah Daerah						
			Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12,00 Bulan		28,67		238,92	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,00 Bulan		33,18		276,50	
			Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12,00 Bulan		33,34		277,83	
			Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12,00 Bulan		100,00		833,33	
			Tersedianya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30 orang	12,00 Bulan		22,22		185,17	
			Tersedianya Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 30 orang	12,00 Bulan		50,00		416,67	
			Tersedianya Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30 orang	12,00 Bulan		50,00		416,67	
			Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD	12,00 Bulan		43,33		361,08	
			Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Petugas/Pengamanan Kantor 26 orang	12,00 Bulan		41,67		347,25	
			Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Petugas Penunjang Kantor/Lapangan 1 orang	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan 3 orang	12,00 Bulan		41,67		347,25	
			Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1,00 Tahun		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Tim Pengelola Sisten Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) - Operator SIPD	1,00 Tahun		19,70		1.970,00	
			Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP	2,00 Semester		0,00		0,00	
8	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	12,00 Bulan	340.833.200	56,49	248.686.672	470,75	72,96
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar, Bensin, Pertalite, Pertamax)	12,00 Bulan		49,96		416,33	
			Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi Kendaraan Dinas	12,00 Bulan		47,87		398,92	
			Tersedia Pembayaran STKN	1,00 Tahun		48,37		4.837,00	
			Tresedianya Suku Cadang Kendaraan	12,00 Bulan		49,94		416,17	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	12,00 Bulan		19,34		161,17	
			Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,00 Bulan		15,19		126,58	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	1,00 Tahun		100,00		10.000,00	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bagunan	1,00 Tahun		100,00		10.000,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Lainnya						
8	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**900**	**1.392.237.000**	**641,33**	**688.684.900**	**71,26**	**49,47**
9	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi	100,00 %	1.352.237.000	41,16	657.234.900	41,16	48,60
			Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat (Tim Penanggungjawab, Pengawsan, Pengontrol, Pengawalan, Komedan Piket serta Anggota)	100,00 %		38,21		38,21	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya Bahan Cetak	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya Makanan dan Minman Rapat	100,00 %		100,00		100,00	
			Tersedianya Operasi Penertiban Aset Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT	100,00 %		55,97		55,97	
			Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penertiban Aset Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten TTS dan Kabupaten Sumba Timur	100,00 %		55,97		55,97	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub	100,00 %	40.000.000	75,01	31.450.000	75,01	78,63
			Tesedianya Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait	100,00 %		75,01		75,01	
10	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**300**	**18.535.000**	**70,26**	**6.510.000**	**23,42**	**35,12**
11	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran	100,00 %	18.535.000	35,13	6.510.000	35,13	35,12
			Peningkatan Kapasitas SDM Damkar	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersedianya Data/Peta Rawan Kebakaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di 3 Kabupaten	100,00 %		35,13		35,13	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Penghubung									
1	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**46.756,00**	**8.067.761.300**	**18.733,00**	**2.573.797.087**	**40,07**	**31,90**
2	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			298.434.000		144.098.700		48,28
			Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Belanja Lembur PNS dan Non PNS	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Fotocopy	10.015,00 Lembar		6.007,00		59,98	
			Jasa Audit/Surveillance ISO	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Jilid Laporan	150,00 Buku		83,00		55,33	
			Laporan Realisasi Keuangan	12,00 Laporan		6,00		50,00	
			LKIP, RENJA dan LPPD	3,00 Laporan		3,00		100,00	
3	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.301.750.000		0		0,00
4	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			26.000.000		0		0,00
			Asuransi Gedung Kantor	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Penghubung	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			788.238.860		531.347.179		67,41
			Alat Listrik dan Eletronik Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Alat Listrik dan Penerangan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Belanja Jilid	430,00 Buku		123,00		28,60	
			Belanja Penggandaan	31.205,00 Lembar		10.403,00		33,34	
			Cetak Amplop Kantor	40,00 Pak		18,00		45,00	
			Cetak Kalender	200,00 Eksemplar		0,00		0,00	
			Cetak Map Kantor	200,00 Pcs		50,00		25,00	
			Cetak Memo Pimpinan	50,00 Buku		20,00		40,00	
			Penggandaan Dokumen Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Surat Kabar/Bahan Bacaan	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Alat Tulis Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Bahan Kebersihan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Makanan dan Minuman Tamu	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Makanan dan Minuman Rapat	750,00 Paket		600,00		80,00	
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,00 Kegiatan		2,00		200,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka	1,00 K		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembelian Produk Unggulan di Kupang						
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jawa Barat	1,00 K		2,00		200,00	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kupang	1,00 K		2,00		200,00	
6	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			729.327.300		516.819.700		70,86
			Jasa Desain Interior Cafetaria	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
			Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dunia) di Badan Penghubung	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			embuatan Lahan Parkir di Anjungan NTT-TMII	120,00 Meter		0,00		0,00	
			Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	4,00 Unit		3,00		75,00	
			Pengadaan Blender	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Pengadaan Box Freezer	2,00 Unit		2,00		100,00	
			Pengadaan CCTV	2,00 Paket		10,00		500,00	
			Pengadaan Kompor Gas	1,00 Set		1,00		100,00	
			Pengadaan Komputer AIO	3,00 Unit		3,00		100,00	
			Pengadaan Laptop	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Pengadaan Lemari Es	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Pengadaan Lemari (Kitchen Set)	7,00 M		6,00		85,71	
			Pengadaan Meja dan Kursi Cafe	6,00 Set		0,00		0,00	
			Pengadaan Mesin Kopi	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Pengadaan Mesin Potong Rumput	1,00 Unit		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengadaan Microwave	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Pengadaan Printer	2,00 Unit		2,00		100,00	
			Pengadaan Sealing Mechine	1,00 Unit		1,00		100,00	
			Pengadaan Televisi	4,00 Unit		4,00		100,00	
			Pengadaan Timbangan Kopi Digital	1,00 Unit		0,00		0,00	
			Rehab Gedung Sao Ria Anjungan NTT-TMII	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
			Rehabilitasi Ruangan Cafetaria	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
7	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.597.366.760		608.780.950		38,11
			Belanja Materai	1.071,00 Lembar		469,00		43,79	
			Pengiriman Barang/Surat Dinas	1.450,00 Kg		211,00		14,55	
			Tagihan Air Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tagihan Listrik Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tagihan Listrik Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Asuransi Kesehatan Non PNS	24,00 Orang		48,00		200,00	
			Asuransi Tenaga Kerja Non PNS	24,00 Orang		48,00		200,00	
			Honorarium Jasa Tenaga Administrasi	24,00 Orang		48,00		200,00	
			Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,00 Orang		7,00		100,00	
			Honorarium Pengadaan	1,00 Orang		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Barang/Jasa						
			Pengelola Sistem Informasi	6,00 Orang		6,00		100,00	
			Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah	2,00 Orang		2,00		100,00	
8	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.164.744.380		696.150.558		59,77
			Belanja Bahan Bakar Minyak	7,00 Unit		14,00		200,00	
			Pajak Kendaraan Dinas	9,00 Unit		6,00		66,67	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	7,00 Unit		4,00		57,14	
			Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir	221,00 Kali		134,00		60,63	
			Sewa Kendaraan Dinas	139,00 Hari		51,00		36,69	
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Pemeliharaan Gedung Kantor	101,00 Meter		101,00		100,00	
			Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi	1,00 Kegiatan		1,00		100,00	
9	5.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan			161.900.000		76.600.000		47,31
			Honorarium Pelaksanaan Tugas Keprotokolan	210,00 Kegiatan		128,00		60,95	
			Pengawalan Kepala Daerah (Voorijder) Kepolisian	35,00 Kegiatan		5,00		14,29	
			Perpanjangan Kartu Pass Bandara	7,00 Orang		0,00		0,00	
9	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**		**238**	-	-	-	-	-

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Umum									
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**982**	**54.289.178.858**	**-**	**29.182.919.872**	**-**	**53,75**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya ATK dan Terbayarnya Sertifikasi ISO dan Uang Lembur Pembuatan Laporan Biro Umum	1,00 Tahun	50.877.900	0,00	0	0,00	0,00
			Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan dan Sertifikasi ISO	8,00 Laporan		0,00		0,00	
3	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0		0		0,00
4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat serta Bahan Penerangan Listrik pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan	1,00 Tahun	13.990.506.800	0,00	9.524.087.417	0,00	68,08
			Tersedianya Kelengkapan Komponen Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kegiatan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Menunjang Kegiatan	100,00 %		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kantor						
			Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-undangan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Media Cetak pada Ruang Pimpinan dan Biro Umum	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, dan Alat Kebersihan Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Kegiatan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor serta Obat-obatan untu Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Fasilitas Transportasi, Akomodasi dan Makan Minum Kegiatan Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terfasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN ke 22 Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Perjalanan	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Dinas Luar Negeri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
			Tersedianya Kebutuhan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
5	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Mebel untuk Menunjang Kegiatan Kantor	100,00 %	606.885.260	0,00	187.950.750	0,00	30,97
			Tersedianya Meubelair	5,00 Unit		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin dalam Menunjang Kegiatan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor	100,00 %		0,00		0,00	
6	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkirimnya Surat dan Barang Dinas Pemda	1,00 Tahun	21.842.596.660	0,00	11.072.193.540	0,00	50,69
			Tersedianya Kebutuhan Kantor dan Jasa Pengiriman Bahan Kantor	100,00 %		0,00		0,00	
			Terbayarnya Telepon, Air dan Listrik Pada Kantor dan Rumah Jabatan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kegiatan	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Jasa Sewa Perlengkapan untuk Menunjang Kegiatan	100,00 %		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Penunjang Kegiatan Kantor dan Terbayarnya Lembur	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Staf Khusus dan Jasa Tenaga Honorer serta Pembayaran Honorarium dan Uang lembur Kegiatan Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	
7	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1,00 Tahun	6.528.470.000	0,00	2.221.785.392	0,00	34,03
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Surat-surat Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Bahan dan	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kebutuhan Mebeleur Kantor						
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meubel Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan dan Kebutuhan Penunjang Peralatan dan Mesin	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan dan Sarana Penunjang Gedung Kantor,Rumah Jabatan Dinas	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Jaringan Instalasi Listrik dan Air	1,00 Tahun		0,00		0,00	
8	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,00 Bulan	3.954.958.888	0,00	2.032.727.086	0,00	51,40
			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38,00 Pasang		0,00		0,00	
			Tersedianya Pakaian	38,00 Pasang		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
			Terfasilitasinya Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terjaminnya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
9	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12,00 Bulan	6.533.383.350	0,00	3.561.775.687	0,00	54,52
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Jasa Sewa Sarana Mobilitas dan Kebutuhan Rumah Tangga Sekertariat Daerah	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor dan Sarana Mobiltas	12,00 Bulan		0,00		0,00	
10	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan			781.500.000		582.400.000		74,52

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Kebutuhan Penunjang Kegiatan FORKOPIMDA	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Unsur FORKOPIMDA	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Organisasi									
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**201**	**777.998.900**	**89,00**	**385.792.461**	**44,28**	**49,59**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2022	2,00 Dokumen	135.533.000	2,00	38.105.000	100,00	28,11
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen		2,00		100,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah DOkumen Perubahan RKA SKPD Biro Organisasi Tahun 2022	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dokumen		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Dokumen		5,00		100,00	
			Jumlah sertifikasi surveilance Tahap II (ISSO 9001:2015)	1,00 Sertifikat		0,00		0,00	
3	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan	252.057.500	3,00	141.455.078	25,00	56,12
			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,00 Surat Kabar		3,00		100,00	
			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12,00 Bulan		6,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			undangan						
			Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Jumlah Penyediaan Bahan/Material ATK	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah	14,00 Kabupaten		8,00		57,14	
			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	7,00 Kali		3,00		42,86	
			Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan Koordinasi dan Konsultasi	14,00 Kabupaten		11,00		78,57	
4	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124.206.600		88.767.400		71,47
			Jumlah Meubel	7,00 Unit		6,00		85,71	
			Terlaksananya pengadaan meubel	7,00 Unit		6,00		85,71	
			Jumlah Peralatan dan Mesin	8,00 Unit		8,00		100,00	
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,00 Unit		6,00		100,00	
5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155.420.000		69.815.483		44,92
			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan		3,00		25,00	
			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Internet	12,00 Bulan		2,00		16,67	
			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		3,00		25,00	
6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.781.800		47.649.500		43,01
			Jumlah Kendaraan Dinas Biro yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	1,00 Unit		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 1 Unit	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,00 Bulan		3,00		25,00	
6	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**		**605**	**1.557.000.900**	**288,00**	**588.337.758**	**47,60**	**37,79**
7	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi NTT	1,00 Laporan	436.999.800	1,00	195.987.558	100,00	44,85
			Jumlah Laporan Rapat Kerja Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT	1,00 Peraturan		1,00		100,00	
			Tercapainya kinerja pemerintahan yang baik	1,00 Peraturan		1,00		100,00	
			Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	10,00 Kab/kota		4,00		40,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi monitoring dan evaluasi kelembagaan	10,00 Kab/kota		5,00		50,00	
			Jumlah Laporan rekomendasi penataan perangkat daerah kabupaten/kota se-NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Laporan Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	1,00 Laporan		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	33,00 Kepgub		3,00		9,09	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	39,00 Kepgub		3,00		7,69	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	1,00 Pergub		0,00		0,00	
			Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Teknis	1,00 Pergub		0,00		0,00	
8	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kab/Kota NTT	5,00 Kab/kota	1.120.001.100	4,00	392.350.200	80,00	35,03
			Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kota Se-NTT	5,00 Kab/kota		4,00		80,00	
			Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	39,00 Perangkat Daerah		13,00		33,33	
			Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	39,00 PD		13,00		33,33	
			Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	7,00 Kab/kota		4,00		57,14	
			Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	7,00 Kab/kota		4,00		57,14	
			Jumlah Pendampingan	39,00 Perangkat		13,00		33,33	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur	Daerah					
			Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	39,00 PD		10,00		25,64	
			Jumlah Tim Pengembangan Sistim Informasi reformasi Birokrasi	1,00 Tim		1,00		100,00	
			Jumlah Tim Pengembangan Sistim Informasi Reformasi Birokrasi	1,00 Tim		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen PK Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen PK Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022	1,00 Dokumen		1,00		100,00	
			Jumlah Kab/Kota yang Monitoring dan fasilitasi SAKIP	7,00 Kab/kota		1,00		14,29	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Monitoring dan Fasilitasi SAKIP	7,00 Kab/kota		1,00		14,29	
			Jumlah Laporan Pengukuran	1,00 Laporan		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021						
			Jumlah Perangkat Daerah yang mengupload data E-SAKIP Reviu	39,00 Perangkat Daerah		39,00		100,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengupload data E-SAKIP Reviu	39,00 PD		39,00		100,00	
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Budaya kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	39,00 Perangkat Daerah		39,00		100,00	
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Nilai Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	39,00 PD		10,00		25,64	
			Jumlah Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	39,00 Perangkat Daerah		10,00		25,64	
			Jumlah Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	39,00 PD		10,00		25,64	
			Jumlah Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja	1,00 Tim		1,00		100,00	
			Jumlah Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja	1,00 Tim		1,00		100,00	
			Jumlah Evaluasi dan Penerapan Penyusunan SOP AP	8,00 PD		4,00		50,00	
			Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem Prov NTT	15,00 PD		10,00		66,67	
			Jumlah Pendampingan Penyusunan SOP AP Cabang Dinas dan UPTD	10,00 CD/UPTD		5,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem Kab/Kota se NTT	5,00 Kab/kota		3,00		60,00	
			Jumlah Kabupaten/ PD yang dilakukan Pembinaan dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan	7,00 Kabupaten/ 4 PD/UPTD		3,00		42,86	
			Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang di evaluasi dan dinilai dalam penyelenggarann pelayanan publik	3,00 Kabupaten/ 2 PD		2,00		66,67	
			Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)	8,00 Kabupaten/ 7 PD		5,00		62,50	
			Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	10,00 PD/UPTD		10,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**2.203,00**	**1.419.514.620**	**681,00**	**642.639.144**	**30,91**	**45,27**
2	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2,00 Dokumen	63.472.000	2,00	23.062.000	100,00	36,33
			Penyusunan RKA dan Penginputan SIPD	2,00 Dokumen		2,00		100,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Kinerja dan Hasil Audit Suveilence ISO 9001 : 2015	4,00 Dokumen		2,00		50,00	
			Pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	4,00 Dokumen		2,00		50,00	
3	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat	50,00 Orang	26.847.000	0,00	0	0,00	0,00
			Pelatihan	12,00 Orang		0,00		0,00	
4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat kelistrikan dan elektronik	12,00 Bulan	127.272.900	6,00	95.786.704	50,00	75,26
			Tersedia alat kelistrikan dan elektronik	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedia bahan bacaan dan peraturan	12,00 Bulan		6,00		50,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			perundang-undangan						
			Penyediaan alat tulis kantor dan kebersihan kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedia ATK dan alat kebersihan kantor	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Tersedia makan dan minuman kunjungan tamu	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ	3,00 Kali		3,00		100,00	
			Penyertaan dalam rapat dan Pengsinkronisasi program/kegiatan dengan instansi terkait (Pusat	2,00 Dokumen		1,00		50,00	
5	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan peralatan elektronik pengadaan barang/jasa	1,00 Paket	129.957.600	0,00	0	0,00	0,00
			Tersedia peralatan elektronik PBJ	4,00 Kegiatan		0,00		0,00	
6	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai yang tersedia	2.000,00 Lembar	979.715.120	600,00	479.213.190	30,00	48,91
			Pemenuhan kebutuhan	1,00 Paket		2,00		200,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			perangko, materai dan biaya pengiriman						
			Pemenuhan administrasi biaya komunikasi (internet)	1,00 Paket		2,00		200,00	
			Pemenuhan biaya komunikasi/ internet	1,00 Paket		2,00		200,00	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1,00 Paket		2,00		200,00	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,00 Paket		2,00		200,00	
			Tersedia jasa pelayanan umum kantor	1,00 Paket		1,00		100,00	
7	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas	2,00 Unit	92.250.000	1,00	44.577.250	50,00	48,32
			Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	2,00 Unit		1,00		50,00	
			Pemeliharaan peralatan elektronik lainnya	12,00 Bulan		6,00		50,00	
			Terpelihara peralatan elektronik lainnya	1,00 Paket		2,00		200,00	
7	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**		**917**	**6.950.360.700**	**442,00**	**3.087.560.287**	**48,20**	**44,42**

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan	39,00 OPD	383.409.100	62,00	179.137.126	158,97	46,72
			Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan.	39,00 OPD		62,00		158,97	
			Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa SKPD	100,00 %		80,00		80,00	
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD	39,00 OPD		78,00		200,00	
9	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa	295,00 Orang	449.491.700	0,00	93.869.100	0,00	20,88
			Pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	200,00 Orang		150,00		75,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	3,00 Aplikasi		1,00		33,33	
10	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti pelatihan	50,00 Orang	6.117.459.900	9,00	2.814.554.061	18,00	46,01
			Penyediaan SDM PBJ	142,00 Orang		0,00		0,00	
			Kegiatan yang mendukung UKPBJ level Proaktif	3,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			UKPBJ level Proaktif	3,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Penyelenggaraan konsultasi teknis PBJ dan bimtek-pelatihan PBJ	4,00 Kegiatan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
1	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**152**	**53.199.628.724**	**-**	**21.213.031.679**	**-**	**39,87**
2	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00 Dokumen	543.286.940	0,00	51.991.890	0,00	9,57
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
3	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,00 Bulan	31.034.723.944	0,00	14.956.694.687	0,00	48,19
			Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,00 Kegiatan		0,00		0,00	
4	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00 Kegiatan	63.815.550	0,00	2.079.000	0,00	3,26
5	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00 Kegiatan	103.259.100	0,00	9.204.000	0,00	8,91

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,00 Bulan	655.839.660	0,00	143.808.417	0,00	21,93
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,00 Tahun		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12,00 Bulan		0,00		0,00	
7	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,00 Kegiatan	97.504.330	0,00	0	0,00	0,00
8	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan	10.242.537.800	0,00	4.733.179.120	0,00	46,21
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,00 Bulan	274.363.400	0,00	34.555.940	0,00	12,59
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,00 Bulan		0,00		0,00	
10	1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Oeperasional dan Pelayanan BLUD SPAM	12,00 Bulan	10.184.298.000	0,00	1.281.518.625	0,00	12,58
10	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**87**	**52.383.478.880**	-	**12.308.870.447**	-	**23,50**
11	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat	17,00 Paket	35.480.244.654	0,00	7.934.169.500	0,00	22,36
			Terlaksananya Bantuan Sosial Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat	50,00 Titik		0,00		0,00	
12	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	Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	20,00 Lokasi	16.903.234.226	0,00	4.374.700.947	0,00	25,88

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah Kabupaten/Kota							
12	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		**142**	**69.366.442.520**	**-**	**25.939.863.540**	**-**	**37,40**
13	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata	2,00 Paket	69.366.442.520	0,00	25.939.863.540	0,00	37,40
			Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	39,00 Paket		0,00		0,00	
			Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata	2,00 Paket		0,00		0,00	
			Pengadaan Alat Penyuling Air Laut	14,00 Unit		0,00		0,00	
			Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM dan Lokasi Perpompaan Pipa Hidram di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	75,00 Paket		0,00		0,00	
			Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao	1,00 Paket		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai	1,00 Paket		0,00		0,00	
			Perencanaan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut	5,00 Paket		0,00		0,00	
13	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**195,31**	**900.565.086.150**	-	**447.638.155.890**	-	**49,71**
14	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksannya Rekisntruksi Jalan Provinsi	16,31 Km	900.565.086.150	0,00	447.638.155.890	0,00	49,71
			Terlaksananya rehabilitasi jalan provinsi	177,00 Km		0,00		0,00	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	2,00 Buah		0,00		0,00	
14	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**90**	**61.150.950**	-	-	-	-
15	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	90,00 Orang	61.150.950	0,00	0	0,00	0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
15	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**1**	**1.178.396.600**	**-**	**83.445.223**	**-**	**7,08**
16	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya legalisasi Perda RTRW Provinsi NTT	1,00 Paket	1.178.396.600	0,00	83.445.223	0,00	7,08

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
Satuan Polisi Pamong Praja									
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**319**	**230.070.907.347**	**147,00**	**156.087.033.052**	**46,08**	**67,84**
2	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA	4,00 Dokumen	36.586.800	2,00	212.700	50,00	0,58
			Jumlah dokumen laporan evaluasi	25,00 Dokumen		12,00		48,00	
			Jumlah dokumen PPID	20,00 Dokumen		10,00		50,00	
3	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji ASN	14,00 Bulan	104.631.221.422	7,00	38.255.927.884	50,00	36,56
4	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah koran harian	24,00 eksemplar	91.248.000	4,00	31.358.500	16,67	34,37
			jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah	4,00 orang/kali		3,00		75,00	
5	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah perlengkapan kantor	1,00 Buah	3.244.300	0,00	3.006.100	0,00	92,66
6	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	3.855.035.600	100,00	2.901.094.979	100,00	75,25
			jumlah bulan pelayanan air ,listrik telepon	11,00 Bulan		2,00		18,18	
			jumlah bulan pelayanan internet	11,00 Bulan		2,00		18,18	
			jumlah rumah dinas yang disewaa	20,00 unit/tahun		5,00		25,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk mobil	62,00 Unit	92.300.000	0,00	26.167.138	0,00	28,35
			jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk motor	11,00 Unit		0,00		0,00	
8	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional BLUD	12,00 Bulan	121.361.271.225	0,00	114.869.265.751	0,00	94,65
8	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**12.771,00**	**53.541.486.172**	**22.737,00**	**15.084.962.260**	**178,04**	**28,17**
9	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1,00 Paket	39.714.331.145	0,00	8.572.418.945	0,00	21,59
			jumlah pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL)	4,00 Paket		0,00		0,00	
			jumlah pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi	7,00 Paket		0,00		0,00	
			jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi	8.169,00 tabung		0,00		0,00	
			jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi	213,00 Tabung		0,00		0,00	
			jumlah tabung oksigen covid-19 6000 L	6,00 Bulan		0,00		0,00	
			pengadaan bahan radiologi	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			pengadaan kantong/bag	3,00 Bulan		0,00		0,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			darah						
			rerata terlaksananya pelayanan haemodialisa di RS	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			rerata tersedianya bahan medis habis pakai	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya bahan habis pakai covid-19	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya bahan reagensia covid-19	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya bahan reagensia regular laboratorium RS	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya makanan pasien RS	3,00 Bulan		1,00		33,33	
			tersedianya obat covid-19	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya obat-obatan kemoterapi	3,00 Bulan		0,00		0,00	
			tersedianya obat-obat fast moving	3,00 Bulan		0,00		0,00	
10	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/tersedianya pengiriman limbah RS	4.338,00 kg/tahun	13.827.155.027	22.736,00	6.512.543.315	524,11	47,10
10	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**361**	**30.377.771.200**	**361,00**	**5.599.268.949**	**100,00**	**18,43**
11	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	tersedianya gaji pegawai honorer/kontrak	90,00 orang/bulan	30.377.771.200	90,00	5.599.268.949	100,00	18,43
			tersedianya insentif tenaga kesehatan covid-19	1,00 Paket/tahun		1,00		100,00	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/Kegiatan *(Ouput)*	Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reliasasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			tersedianya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kontrak/honorer	90,00 orang/bulan		90,00		100,00	
			tersedianya iuran jaminan kematian bagi tenaga kontrak/honorer	90,00 orang/bulan		90,00		100,00	
			tersedianya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak/honorer	90,00 orang/bulan		90,00		100,00	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke empat dari RPJMD dan arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP Tahun 2022.

Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur pengembangan wilayah dalam rangka upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 dengan tetap mengembangkan/membangkitkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak sector ekonomi lainnya.

Pada saat yang sama pengembangan industri pertanian dan peternakan melalui Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di dorong untuk tumbuh agar dapat memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya dorong terhadap upaya pemerintah menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pada gilirannya diharapkan pendapatan masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif masyarakat.

Namun demikian dampak domino dari post Covid-19/Pandemi *Covid 19* menyebabkan berbagai rencana yang telah ditetapkan tersebut harus disesuaikan kembali, karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya. Adanya konflik Rusia dan Ukraina turut mempengaruhi kondisi perekonomian baik nasional maupun daerah khususnya terkait system perdagangan dunia dan supply komoditas dan logistic yang mengakibatkan naiknya harga beberapa komoditas.

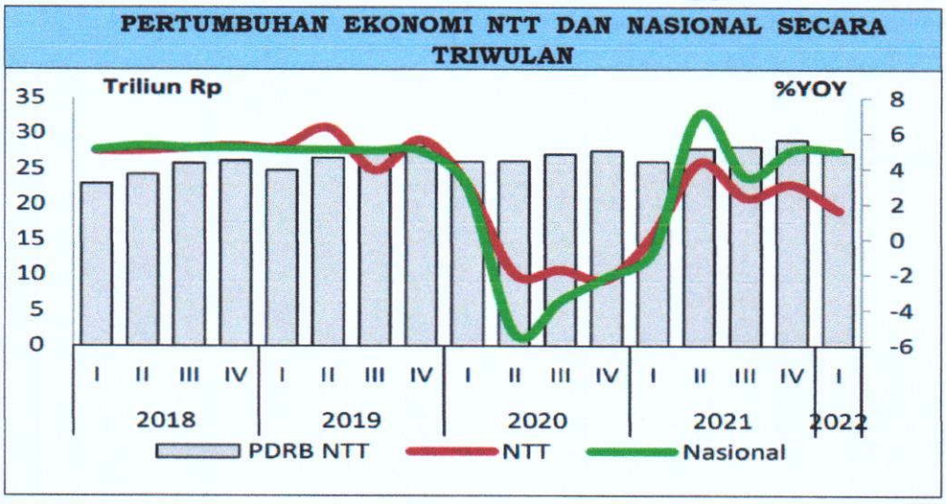
3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

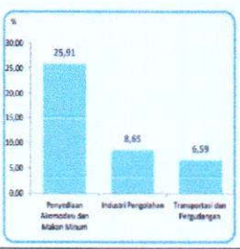
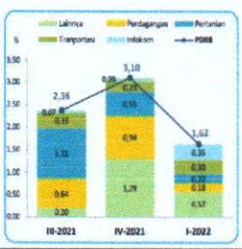
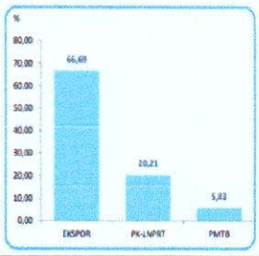
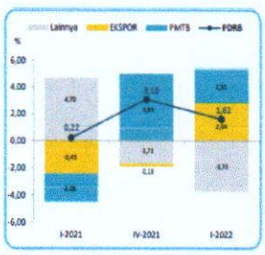
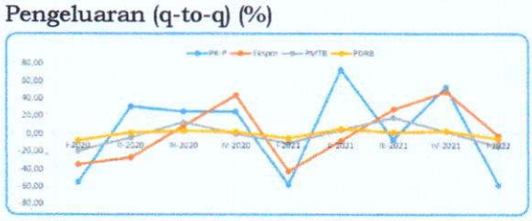
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 1,62% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,10% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Deselerasi kinerja pemulihan ekonomi terutama disebabkan oleh kebijakan pembatasan melalui peningkatan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 varian *omicron* pada pertengahan triwulan I 2022 yang berdampak pada melambatnya konsumsi rumah tangga. Penurunan dari sisi pengeluaran terutama bersumber dari perlambatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan masih terbatasnya realisasi belanja modal dan belanja pegawai, serta perlambatan kinerja investasi di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter negara maju. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), penurunan kinerja perekonomian NTT sejalan dengan melambatnya LU Utama yakni LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) triwulan I 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2022 mencapai Rp27,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17,06 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2022 tumbuh sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 25,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 66,69 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 6,75 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada

lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 7,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,33 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,99 persen.

Gambar 3.1
Outlook Perekonomian Nusa Tenggara Timur



PERKEMBANGAN EKONOMI NTT DARI SISI LAPANGAN USAHA		PERKEMBANGAN EKONOMI NTT DARI SISI PENGELUARAN	
Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2022 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-IV 2021, I-2022 (y-on-y)	Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I-2022 (y-on-y)(%)	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (y-on-y)(%)
			
Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)		Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran (q-to-q) (%)	
			

Sumber: BPS diolah dan BI, 2021

Pertumbuhan positif dan negatif ini mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat dari sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi dari sisi pengeluaran antara lain:

   a) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021 (y-on-y)

      Ekonomi NTT pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I- 2021 tumbuh positif sebesar 1,62 persen. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, beberapa komponen mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,69 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,21 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,83 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 12,07 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2022 (y-on-y), Komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,84 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,51 persen.

      Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (71,99 persen) yang mencakup lebih dari

separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah PMTB (45,94 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (14,46 persen), Komponen Ekspor Barang dan Jasa (7,90 persen), dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,91 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 45,23 persen.

- Konsumsi

  Pada triwulan I 2022, Kinerja Konsumsi Provinsi NTT secara agregat (rumah tangga, pemerintah, dan LNPRT) tumbuh sebesar 1,54% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh 4,39% (yoy). Perlambatan konsumsi bersumber dari pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh terbatas masing-masing sebesar 0,87% (yoy) dan 0,80% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,09% (yoy) dan 4,88% (yoy) di triwulan IV 2021 menjadi 20,21% (yoy) pada triwulan I 2022.

  Melambatnya kinerja konsumsi Rumah Tangga pada periode laporan disebabkan oleh meningkatnya kasus COVID-19 gelombang ke-3 pada periode Februari – Maret 2022 yang mendorong peningkatan level PPKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

  Menurunnya kinerja konsumsi pemerintah terjadi akibat penurunan realisasi anggaran pemerintah di Provinsi NTT di Triwulan I 2022 terutama pada komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

- Investasi

  Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTBD/ Investasi) pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 5,83% (yoy), melambat dibandingkan kinerja pada triwulan IV 2021 yang mencapai 10,95% (yoy). Deselerasi kinerja investasi pada triwulan I sejalan dengan menurunnya realisasi belanja modal baik APBN dan APBD Provinsi NTT.

- Ekspor dan Impor

  Neraca perdagangan Provinsi NTT pada triwulan I 2022 tumbuh 6,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 11,90% (yoy). Adapun kinerja komponen ekspor NTT pada triwulan I 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 66,69% (yoy), sejalan dengan kinerja impor NTT yang juga tumbuh sebesar 12,07% (yoy).

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan IV-2021 (q-to-q)

Ekonomi NTT triwulan I-2022 terhadap triwulan IV-2021 (q-to-q) kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 6,75 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi hampir di seluruh komponen pengeluaran. Komponen yang mengalami pertumbuhan positif hanya komponen LNPRT yaitu sebesar 0,33 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 58,70 persen, diikuti oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,97 persen.

2. Perkembangan ekonomi dari sisi Lapangan Usaha antara lain:

   a) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021 (y-o-y)

Ekonomi NTT triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan I-2021 tumbuh sebesar 1,62 persen. Pertumbuhan ekonomi positif yang terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha menunjukkan mulai pulihnya ekonomi NTT dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 25,91 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,65 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,59 persen.

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2022, maka lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,35 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,30 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,20 persen.

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap perekonomian NTT di triwulan I- 2022 masih berada pada urutan pertama yaitu sebesar 29,80 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,17 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,81 persen.

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan IV-2021 (q-to-q)

Ekonomi NTT triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan IV-2021 mengalami kontraksi sebesar 6,75 persen. Meskipun mengalami kontraksi, beberapa lapangan masih mampu

tumbuh positif dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 7,67 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,22 persen serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 2,06 persen.

3.1.2 Inflasi

Pada Bulan Juni 2022, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,52%, berlawanan arah dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu Bulan Juni 2021 Provinssi NTT mengalami deflasi sebesar 0,72%. Inflasi pada Juni 2022 di NTT terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada enam dari sebelas kelompok pengeluaran. Dimana menurut kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan inflasi Bulan Juni 2022 adalah kenaikan indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 3,21% dan pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,52%.

Jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,67% (yoy). Inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,64% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas daging babi, minyak goreng, dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara itu, pada kelompok transportasi kenaikan tarif angkutan dalam kota dan angkutan udara juga menjadi pendorong laju inflasi. Momen Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April hingga Mei diprediksi akan menjadi faktor penyumbang inflasi terutama akibat

kenaikan tarif angkutan udara yang tinggi. Kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan di bulan April serta harga minyak goreng yang masih tinggi pasca pencabutan kebijakan HET juga akan menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai meningkat akibat melandainya penyebaran virus COVID-19 juga berpotensi mendorong laju inflasi pada triwulan II 2022.

3.1.3 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,83 juta orang, menurun 1,74% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka Bulan Februari 2022 tercatat sebesar 3,30%, turun sebesar 0,08% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Februari 2021. Nilai tukar petani bulan Juli 2022 sebesar 94,52 terjadi penurunan 0,32% pada Juli jika dibandingkan dengan NTP Juni. Dimana nilai tukar petani (NTP) pada triwulan I 2022 tercatat masih rendah sebesar 96,27.

Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 sebesar 20,05% menurun 0,39% poin terhadap September 2021 (20,44%) dan menurun sebesar 0,94% poin terhadap Maret 2021, dengan demikian jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 1.131,62 Ribu Orang menurun 14,7 Ribu Orang terhadap September 2021 dan menurun 37,7 Ribu Orang terhadap Maret 2021. Garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp. 460.823 per kapita per bulan. Secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,96 orang anggota yang miskin dalam rumah tangga.

3.1.4 Proyeksi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,55 – 4,35% (yoy), 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 perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy). Tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi permintaan, di samping potensi peningkatan tarif listrik non-subsidi di tengah harga komoditas global yang meningkat. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered prices*.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 AprilTahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, maka Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Dalam hal penganggaran DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan pendapatan daerah;
3. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
   a. Kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
   b. Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah; dan
   c. Penyiapan Anggaran untuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
4. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi penanganan jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah serta upaya penurunan kemiskinan dan stunting;
5. Perubahan RKPD mengakomodir berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak domino post *Covid-19* dan mengakomodir catatan hasil pertanggung jawaban keuangan TA. 2021; dan
6. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, Struktur Anggaran RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagaimana terlihat berikut.

Tabel 3.1
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan
Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
I	**PENERIMAAN**			
1	**PENDAPATAN**	**5.060.282.355.991**	**5.063.892.995.891**	**3.610.639.900**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.923.953.268.565**	**1.923.953.268.565**	-
	Pendapatan Pajak Daerah	1.486.181.102.244	1.486.181.102.244	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	184.327.767.233	184.327.767.233	-
	Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	43.083.127.863	43.083.127.863	-
	Lain-Lain PAD yang sah	210.361.271.225	210.361.271.225	-
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.130.132.662.100**	**3.133.743.302.000**	**3.610.639.900**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.130.132.662.100	3.133.743.302.000	3.610.639.900
A	Dana Perimbangan	3.125.037.504.100	3.128.648.144.000	3.610.639.900
	Dana Transfer Umum - DBH	55.578.932.100	59.189.572.000	3.610.639.900
	Dana Transfer Umum - DAU	1.730.933.330.000	1.730.933.330.000	-
	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	533.283.874.000	533.283.874.000	-
	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	805.241.368.000	805.241.368.000	-
B	Dana Insentif Daerah	5.095.158.000	5.095.158.000	-
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	0	0	-
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**6.196.425.326**	**6.196.425.326**	-
	Pendapatan Hibah	6.196.425.326	6.196.425.326	-
II	**BELANJA**	**5.486.764.678.209**	**5.596.290.480.164**	**109.525.801.955**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**3.502.757.739.959**	**3.689.879.360.152**	**187.121.620.193**
	Belanja Pegawai	1.704.120.305.504	1.735.809.985.862	31.689.680.358
	Belanja Barang	1.442.349.308.976	1.519.449.993.395	77.100.684.419
	Belanja Bunga	82.584.501.105	82.584.501.105	-
	Belanja Hibah	220.961.703.374	309.272.531.790	88.310.828.416
	Belanja Bantuan Sosial	52.741.921.000	42.762.348.000	(9.979.573.000)
2.2	**BELANJA MODAL**	**1.334.160.528.234**	**1.256.617.133.425**	**(77.543.394.809)**
	Belanja Peralatan dan Mesin	99.116.254.350	113.835.871.697	14.719.617.347
	Belanja Gedung dan Bangunan	345.118.284.820	152.855.967.940	(92.262.316.880)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	889.247.739.064	989.041.835.788	99.794.096.724
	Belanja Aset Tetap Lainnya	678.250.000	883.458.000	205.208.000
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**45.607.416.408**	**29.626.353.079**	**(15.981.063.329)**
	Belanja Tak Terduga	45.607.416.408	29.626.353.079	(15.981.063.329)
2.4	**TRANSFER**	**604.238.993.608**	**620.167.633.508**	**15.928.639.900**
2.4.1	**TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA**	**602.238.993.608**	**602.238.993.608**	-
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	602.238.993.608	602.238.993.608	-
2.4.2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**2.000.000.000**	**17.928.639.900**	**15.928.639.900**

NO	URAIAN	APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya.	2.000.000.000	17.928.639.900	15.928.639.900
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**5.486.764.678.209**	**5.596.290.480.164**	**109.525.801.955**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**426.482.322.218**	**531.719.619.633**	**105.237.297.415**
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**786.989.510.375**	**892.226.807.790**	**105.237.297.415**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021	30.000.000.000	135.237.297.415	105.237.297.415
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	752.829.778.376	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	-
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**360.507.188.157**	**360.507.188.157**	**-**
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	121.010.778.472	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	41.020.555.352	41.020.555.352	-
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	198.475.854.333	-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Pembiayaan Neto	**426.482.322.218**	**531.719.619.633**	**105.237.297.415**

Sumber : ntt.sipd.kemendagri.go.id (diolah), 2022

Sedangkan bila dilihat dari RKPD Induk Tahun 2022, maka struktur anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. Dimana, anggaran total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 7,424 triliun, tumbuh 19,52% (y.o.y) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Sejalan dengan rencana penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi NTT yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Rencana Pemerintah Provinsi NTT dalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,5 Triliun dari PT. SMI untuk membiayai proyek infrastruktur dan juga turut menjadi faktor meningkatnya anggaran Total Belanja secara keseluruhan.

Tabel 3.2
Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
(Sesuai RKPD Induk Tahun 2022)

Kode	Uraian	RKPD		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.863.135.953.007**	**1.923.953.268.565**	**60.817.315.558**
4.1.01	Pajak Daerah	1.375.708.488.765	1.486.181.102.244	110.472.613.479
4.1.02	Retribusi Daerah	125.130.055.760	184.327.767.233	59.197.711.473
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	162.072.349.391	43.083.127.863	-118.989.221.528
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.225.059.091	210.361.271.225	10.136.212.134
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.182.128.447.000**	**3.133.743.302.000**	**(1.048.385.145.000)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.182.128.447.000	3.133.743.302.000	(1.048.385.145.000)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**67.994.937.400**	**6.196.425.326**	**(61.798.512.074)**
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.994.937.400	6.196.425.326	(61.798.512.074)
	Jumlah Pendapatan	**6.113.259.337.407**	**5.063.892.995.891**	**(1.049.366.341.516)**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.481.343.759.484**	**3.689.201.495.512**	**(1.792.142.263.972)**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.712.704.996.922	1.735.809.985.862	23.104.988.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.695.969.451.118	1.518.772.128.755	(177.197.322.363)
5.1.03	Belanja Bunga	41.409.266.747	82.584.501.105	41.175.234.358
5.1.05	Belanja Hibah	1.974.077.125.928	309.272.531.790	(1.664.804.594.138)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	57.182.918.769	42.762.348.000	(14.420.570.769)
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.334.160.528.234**	**1.256.617.133.425**	**(77.543.394.809)**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.116.254.350	113.835.871.697	14.719.617.347
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.118.284.820	152.855.967.940	(192.262.316.880)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	889.247.739.064	989.041.835.788	99.794.096.724
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	678.250.000	883.458.000	205.208.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**29.626.353.079**	**24.626.353.079**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	29.626.353.079	24.626.353.079
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**604.238.993.608**	**620.167.633.508**	**15.928.639.900**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	602.238.993.608	602.238.993.608	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000	17.928.639.900	15.928.639.900
	Jumlah Belanja	**7.424.743.281.326**	**5.595.612.615.524**	**(1.829.130.665.802)**
	Total Surplus/(Defisit)	**(1.311.483.943.919)**	**-531.719.619.633**	**779.764.324.286**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**786.989.510.375**	**892.226.807.790**	**105.237.297.415**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	135.237.297.415	105.237.297.415
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	752.829.778.376	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	0

Kode	Uraian	RKPD		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**360.507.188.157**	**360.507.188.157**	**0**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	121.010.778.472	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.020.555.352	41.020.555.352	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	198.475.854.333	0
	Pembiayaan Netto	**426.482.322.218**	**531.719.619.633**	**105.237.297.415**
	Sisa Lebih Pembiayaan	**(885.001.621.701)**	**0**	**885.001.621.701**
	Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT 2022

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN 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 2022.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan amanat Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan sebagaimana Tabel 6.1. dan 6.2 berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

INDIKATOR	TAHUN 2022
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	
Pertumbuhan PDRB (%)	6,33-6,90
Inflasi (%)	3,00-3,32
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	19,35-16,15
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	23-25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,5-19,0
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	30,12
Indeks Gini (Poin)	0,34-0,33
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 (%)	6
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.278.453
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	45,60
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	76,74
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	9.238
Rasio Elektrifikasi (%)	80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	85,70
Indeks Resiko Bencana (Poin)	138
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	

INDIKATOR	TAHUN 2022
Angka Melek Huruf (%)	98,47
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,65
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,6
Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,8
Prevelensi Stunting (%)	16,7
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	70
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	69
Opini BPK (Opini)	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,5
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	60
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,50

Sumber : P-RPJMD Prov. NTT Tahun 2018-2023, Bab VIII (data di update)

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2022

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
	- Pertumbuhan PDRB	%	6,33-6,90
	- Inflasi	%	3,00-3,32
	- PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	23-25
	- Indeks Gini	Poin	0,34-0,33
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,98
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	3,91
	- Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67.35 - 69,00
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,65
	- Angka Melek Huruf	%	98,47
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5 - 1,9
	- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	30,12
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	68,8
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,67
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	22,69
	- Opini BPK	Opini	WTP
	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	69
	- Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,77
	- Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,32
	- Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,18
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	**Pendidikan Menengah**		
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,65
	- Angka Melek Huruf	%	98,47
2	**Urusan Kesehatan**		
	- Kasus Kematian Ibu	Kasus	0

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022
	- Kasus Kematian Bayi	Kasus	0
	- Kasus Kematian Balita	Kasus	0
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3	- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	100
	- Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	80
	- Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	85
	- Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	80
	- Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	85,70
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
	- Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	9.238
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
	- Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100
	- Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100
6	**Urusan Sosial**		
	- Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%	90
7	**Urusan Tenaga Kerja**		
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5-1,9
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	22,69
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
	- Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	30
	- Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	80
	- Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	80
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	52,2
9	**Urusan Pangan**		
	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	69
10	**Urusan Pertanahan**		
	- Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	
11	**Urusan Lingkungan Hidup**		
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69
12	**Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
	- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
	- Posyandu Aktif	Unit	6.002
	- BUMDes Aktif	Unit	1.140
	- Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah	Desa/ Kel	16,64
14	**Urusan Perhubungan**		
	- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	45,60
	- Dweling Time Pelabuhan	Hari	4
15	**Urusan Komunikasi dan Informatika**		
	- Skor PeGi Pemeringkatan E-government	Skor	80 (Menuju Informatif)
	- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	85
	- Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Poin	2,5
16	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**		
	- Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk	Poin	1,1
17	**Urusan Penanaman Modal**		

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022
	- Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,9
18	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**		
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	12
	- Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	70
19	**Urusan Statistik**		
	- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada
20	**Urusan Kebudayaan**		
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	48,1
21	**Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**		
	- Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun	%	75,0
	- Pengelolaan Arsip secara Baku	%	100
22	**Urusan Pertanian**		
	- Nilai Tukar Petani	Poin	102,4
23	**Urusan Pariwisata**		
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.378.453
	- Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4
24	**Urusan Kehutanan**		
	- Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,22
25	**Urusan Energi dan SUmber Daya Mineral**		
	- Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	85
26	**Urusan Kelautan dan Perikanan**		
	- Nilai Tukar Nelayan	Poin	106,3
27	**Urusan Perindustrian dan Perdagangan**		
	- Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	62,23
28	**Urusan Transmigrasi**		
	- Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	80
29	**Urusan Perencanaan Pembangunan**		
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
	- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100
30	**Urusan Keuangan**		
	- Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100
31	**Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**		
	- Persentase Keterisian SKP Online	%	100
32	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**		
	- Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	12.786
	- Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,700
33	**Urusan Pengawasan**		
	- Opini Laporan BPK	Opini	WTP
34	**Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat**		
	- Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1.	Nilai Tukar Petani	Poin	102,4
2.	Rasio Ketergantungan	%	62,79
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	62,23

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

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 keempat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan sebagai penuntasan SDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode keempat 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 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
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public

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

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi NTT
Tahun 2018-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,2	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 (%)	23,9	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	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,39	9,08	45,6	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	85,7	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135
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

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
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	82,4	82,5	83	83

Sumber : RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk Perubahan RKPD tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

Deskripsi bahwa perubahan 2022 adalah langkah percepatan untuk pencapaian target di tahun 2023 sebagai tahun terakhir Perubahan RPJMD sehingga dengan konsep kolaborasi dan inovasi yang dilakukan target indikator pembangunan tetap diarahkan sesuai dengan amanah Perubahan RPJMD. Target sasaran ini tidak saja didasarkan dari pelaksanaan indikator outcome yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tetapi juga menggandeng mitra pembangunan lainnya dan semua unsur pembangunan yang ada.

Tabel 4.2
Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Indikator	Capaian NTT			Target P-RPJMD NTT	TARGET 2022	
	2019 (Baseline)	2020	2021	2022	RKPD INDUK	RKPD PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-0,84	2,51	6,33 - 6,90	6,33 - 6,90	6,33 - 6,90
PDRB per Kapita (Rp.juta)	19,5	19,22 (ADHB)	20,58	23 - 25	23 - 25	23 - 25
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65,19	65,28	67,35 - 69,00	67,35 - 69,00	67,35 - 69,00
Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21,21	20,44	19,35 -16,15	19,35 -16,15	19,35 -16,15
Inflasi (%)	0,67	0,61	0,49	3 - 3,2	3 - 3,2	3 - 3,2
Tingkat Stunting (%)	27,9	24,2 (agust, 2020)	20,9	16,7	16,7	16,7
Indeks Gini (poin)	0,355	0,356	0,339	0,34 - 0,33	0,34 - 0,33	0,34 - 0,33
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	92,73	92,63	95	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,77	2,5 - 1,9	2,5 - 1,9	2,5 - 1,9
Rasio PAD (%)	23,9	21,52	23,30	30,12	30,12	30,12
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829	10.048.289	3.900.000	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	44,93	46,8	71,47	71,47	71,47
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin)	60,37	60,37	61,5	69	69	69

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022
*) Berita Resmi Statistik NTT Kondisi sampai dengan Juni 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.3 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan untuk tahun 2022.

Tabel 4.3
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
Misi I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil				
Mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	%	6,33 - 6,90
		Inflasi	%	3 - 3,2
		PDRB per Kapita	Rp.juta	23 - 25
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	%	19,35 -16,15
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,98
		Indeks kedalaman kemiskinan	Poin	3,91
	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,5 - 1,9
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,67
		Produktivitas Total Daerah	Rp. juta	48,509
		Cakupan pekerja tanpa upah dibandingkan penduduk yg bekerja	%	22,69
Mewujudkan NTT yang Maju dan Mandiri	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	% PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,12
	Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional	Rasio ekspor-impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	62,23
	Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat	Rasio ketegantungan	%	62,79
Mewujudkan NTT yang Berkeadilan Sosial	Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	69
	Berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah	Indeks Gini	Poin	0,34 - 0,33
	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	poin	95
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72,76
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	80
		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	80

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
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	%	0,77
		Share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,32
		Share lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	12,18
		Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah Wisata	%	6
		Lama tinggal wisatawan	hari	4
		Jumlah kunjungan wasatawan	orang	1.378.453
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	4
		Cakupan pelayanan angkutan darat	%	45,6
	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Terbangunnya jaringan irigasi bagi petani	%	76,74
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	%	85
		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	80
		Rasio elektrifikasi	%	80
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69
	Menurunnya emisi gas rumah	Jumlah emisi gas rumah kaca	Ton CO2	17.248.829

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
	kaca			
	Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	%	85,7
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks resiko bencana	Poin	138
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	%	98,47
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65
		Harapan lama sekolah	Tahun	14,6
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia harapan hidup	Tahun	68,8
		Prevalensi stunting	%	16,7
	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan pemuda dan keolahragaan	%	70
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas				
Mewujudkan birokrasi yang profesionalisme dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks reformasi birokrasi pemerintah	Poin	69
		Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,5
		Tingkat keterbukaan informasi publik	%	60
		Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Poin	90
		Indeks demokrasi Indonesia	Poin	82,5

Sumber : RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

4.3.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 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 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;
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.

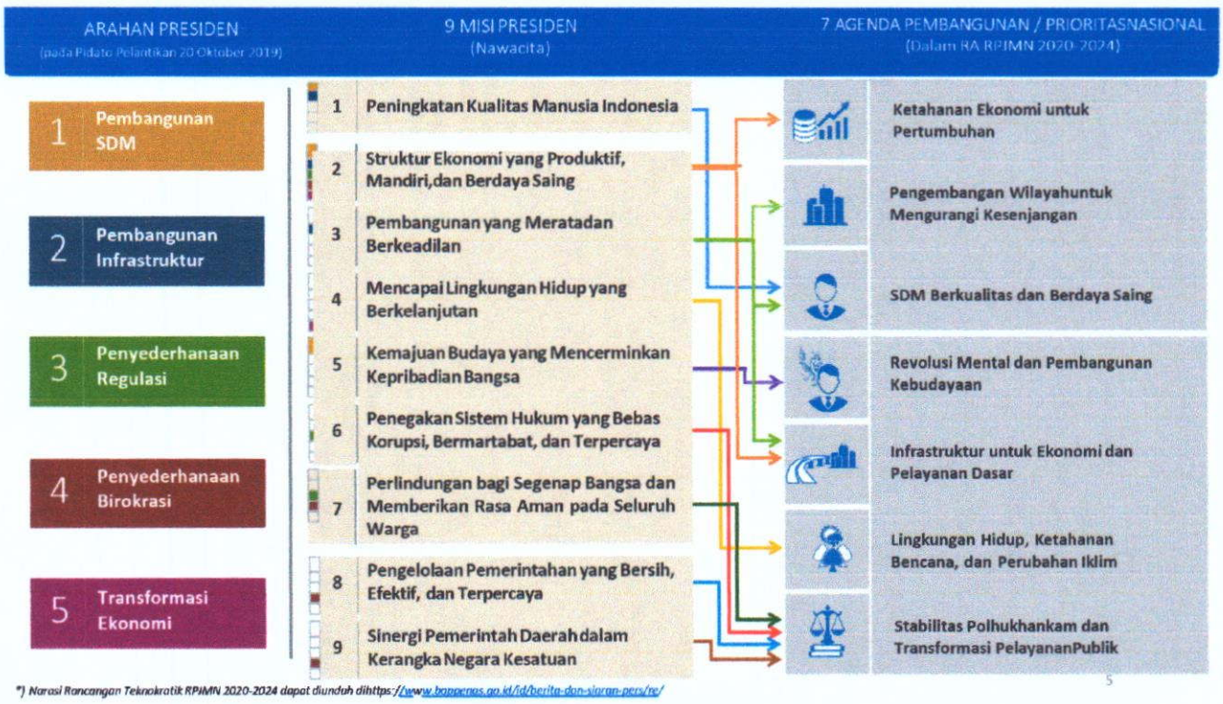
RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

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 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 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Rencana Jangka Menengah		Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
	RPJMN 2020-2024 untuk Tahun 2022	RPJMD-P 2018-2023 untuk Tahun 2022	RKP 2022	RKPD 2022	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,9	6,33 - 6,90	5,67 - 6,34	6,00 - 6,34	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	16,15	19,35 - 16,15	20,16	19,35 - 16,15	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,6	2,5 - 1,9	3,41 - 4,14	2,5 - 1,9	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi (Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	71,47	-
Gini Rasio (Poin)	0,376 – 0,378	0,34 – 0,33	-	0,34 – 0,33	0,360 – 0,374
IPM (Poin)	73,44 – 73,48	67,35 – 69,00	-	67,35 – 69,00	75,54
Penurunan Emisi GRK ($tCO2^{eq}$)/%	26,8 – 27,1	17.248.829	-	17.248.829	27,3

4.3.2 Tema Pembangunan Tahun 2022

4.3.2.1 Tema Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

RKP 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Akan tetapi pandemi virus covid- 19 yang masih terus berlangsung maka disamping tetap menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia juga menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan.

Pandemi Covid 19 yang masih terus terjadi membawa dampak yang signifikan, tidak saja pada aspek kesehatan, namun pada semua aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan fokus pembangunan nasional, termasuk indikator dan target pembangunan nasional yang nantinya akan dijabarkan sampai ke daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".** Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dilakukan melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, untuk mendukung arah pengembangan wilayah dan fokus pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) sebagai penjabarannya, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 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.

4.3.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2022 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023, hasil evaluasi pembangunan tahun 2020 dan memperhatikan RKP 2022.

Gambar 4.2
Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD



Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2022 menetapkan tema **"Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah".**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018- 2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip money follows programs, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan *mandatory spending* dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2022, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2022 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 kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah, sehingga memberikan *multiplier efect* bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.

4.3.2.3 Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2022

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam Proyek - Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP). Enam (6) prioritas daerah untuk tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Secara umum, perubahan RKPD 2022 memuat arahan – arahan terkait pembangunan Tahun 2022 antara lain:

1. Penanganan Penurunan Angka Kemiskinan pada Kabupaten/Kota dengan upaya penurunan angka kemiskinan menjadi 19,35% - 16,15%. Strategi yang dilakukan adalah:
   a. Koordinasi updating data yang digunakan untuk kemiskinan yaitu data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemisikinan Ekstrem) dari hasil olahan TNP2K, PMK, Kemendagri, BKKBN dan BPS, data ini digunakan oleh semua kabupaten kemiskinan ekstrem by name by addres dan akan dibagikan kepada kabupaten dan kota;
   b. Mengadvokasi Kabupaten/Kota untuk pembentukan TKPK; dan
   c. Mengadvokasi Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Penanganan penurunan angka Stunting menjadi 16% di akhir tahun 2022 melalui beberapa strategi antara lain:
   a. Advokasi pembentukan kelembagaan stunting yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar dibentuk sampai ke tingkat desa;
   b. Pemberian PMTS berbasis sumber daya lokal bagi anak berusia 0-23 Bulan (1000 HPK);
   c. Advokasi Kabupaten/Kota bahwa dalam rangka pencapaian target penurunan stunting Provinsi NTT di tahun 2023 sebesar 12- 10% dan sesuai kesepakatan para Kepala Daerah di Labuan Bajo, maka angka penurunan stunting Kabupaten/Kota harus sampai sebesar 10% di tahun 2023. Oleh sebab itu, perlu penanganan Stunting dan keluarga beresiko stunting melalui intervensi terhadap akses air minum utama yang layak, akses terhadap makanan beragam dan bergizi, ketersediaan rumah layak huni, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan akses terhadap jamban layak untuk desa- desa yang masuk dalam lokus stunting, sesuai dengan data KK Resiko Stunting yang bersumber dari Pendataan Keluarga tahun 2021; dan
   d. Adanya dukungan program/kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

3. Pelaksanaan TJPS yang dilakukan melalui pola kemitraan, dimana sarana produksi ditangani pihak perbankan dan off taker pada sisi pemsarannya sehingga pengawalan dari perencanaan sampai pemasaran terlaksana secara komprehensif. Kerjasama kabupaten dan provinsi terutama bagi para petani untuk dapat difasilitasi dalam mengakses pembiayaan dari perbankan dan off taker. Selain itu pemerintah kabupaten diminta berperan aktif dalam menyediakan data CPCL dan dukungan alokasi anggaran untuk pengawalan dan operasional yang terkait dengan TJPS;
4. Pembangunan aspek amenities di Kawasan Pariwisata Estate dalam mendukung NTT sebagai "the ring of beauty" dan membangun unit-unit homestay di Tuamese (Timor Tengah Utara), Gololoni (Manggarai Timur), Anakoli (Nagekeo), Waiwuang (Sumba Barat), dan Uma Utta (Sikka) serta penyelenggaraan festival yang mendorong tingkat kunjungan Wisata;
5. Koordinasi Penyiapan dan updating Data DAPODIK dan pengangkatan Tenaga P3K Guru se Provinsi NTT;
6. Penyediaan dan peningkatan cakupan tingkat Vaksinasi, maupun pelayanan kesehatan yang memadai terkait pandemi Covid-19;
7. Pemberdayaan masyarakat bambu (kaum perempuan di desa) melalui pengembangan bambu dengan pola kemitraan;
8. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan usaha – usaha kecil di Desa untuk memanfaatkan potensi unggulan lokal sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat.

Penjabaran masing-masing major project pada Perubahan RKPD (P-RKPD) Provinsi NTT Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.5 PRIORITAS DAERAH 1 : Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting

Latar Belakang	• Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 1.733,8 km, sehingga jalan provinsi dalam kondisi mantap menjadi 100% • Cakupan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan provinsi(42 DI = 603328 Ha) sampai dengan tahun 2022 = 64,42% • Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung, saluran irigasi, penampung air, sumur bor, sambungan yang dapat menjangkau keluarga miskin dan stunting. • Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 12.773 unit • Angka Kemiskinan NTT masih tinggi yaitu 20,44% (2021) 22,0% balita di NTT stunting (Februari 2022)	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik, 2.650 km Daerah Irigasi dalam kondisi baik , 60.378 Ha Jumlah rumah tidak layak huni 76.990 unit Angka Kemiskinan menjadi 15% - 12%. Balita Stunting 10-12%.	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Persentase peningkatan cakupan kemantapan jalan provinsi100% Daerah Irigasi dalam kondisi baik, 3.600 ha Jumlah rumah tidak layak huni, 228.990 unit Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan : Menurunnya angka kemiskinan dari 20,62% menjadi 19,35% - 16,15%. Menurunnya persentase balita stunting di NTT menjadi 16%	
Major Project 1	Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pembangunan Energi Listrik (EBT) untuk wilayah/daerah yang tidak ada jaringan PLN dan pada destinasi wisata.	• Tersedianya energi listrik (EBT) di 5 destinasi wisata baru dan 7 destinasi yang telah dibangun Tahun 2019 • Tersedianya pemasangan meteran listrik gratis di kantong-kantong kemiskinan (bagi daerah yang telah ada jaringan PLN).
Pelaksana	Dinas ESDM	

Major Project 2	Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan sarana transportasi	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi	• 30 % ruas jalan provinsi terdapat fasilitasi keselamatan jalan.
	Menyediakan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ), 80% Peningkatan arus masuk keluar barang di pelabuhan yang dikelola pemerintah provinsi Pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan *hub multi purpose*, 80%.	• Tersedianya penunjuk arah, pengaman jalan dan rambu keselamatan di destinasi wisata • Terjadinya peningkatan 60% arus masuk keluar barang • Tersedianya rencana teknis pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi purpose, 80%.
Pelaksana	Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan	
Major Project 3	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	
Aktivitas Utama dan Output	Aktivitas Utama	Output
	Pembangunan sumber daya air dan Irigasi Pengelolaan Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi	• Terbangunnya embung kecil dan bangunan penampung air • Pemeliharaan DI kewenangan provinsi
Pelaksana	Dinas PUPR	
Major Project 4	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	
Aktivitas Utama dan Output	Aktivitas Utama	Output
	Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Bambu) berbasis perhutanan sosial dengan luasan hutan yang dimanfaatkan sebesar 10.32 %. Penataan dan pemanfaatan Lingkungan dan Kehutanan Pembinaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Kehutanan Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	• Indeks kualitas lingkungan 75,42 poin • Peningkatan cakupan lahan kritis yang ditangani 1,22% • Peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial • Luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan social 10,32% • Perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA • Meningkatnya kualitas DAS 0,25% • Pengurangan dan penanganan sampah (26%) dan limbah B3 yang diangkut dan diolah 27,33%
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Major Project 5	Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
Aktivitas Utama & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	Pemberian bantuan bagi kelompok usaha ekonomi, keluarga fakir miskin di 344 Desa Prioritas; 22 Kabupaten/kota Peningkatan kapasitas perlindungan dan jaminan Sosial melalui Taruna Siaga Bencana	• 344 Desa Prioritas di 22 Kabupaten/kota menerima usaha ekonomi ; • Tersedianya insentif bagi Taruna Siaga Bencana Provinsi NTT.
Pelaksana	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten/kota	
Major Project 6	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
Aktivitas Utama & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	Pemberian PMT berbasis sumber daya lokal dengan 1000 HPK kerja sama dengan Dukungan PKK Provinsi NTT (Pokja-Pokja) dan Bantuan Sarana Binaan TP-PKK Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pemberian insentif bagi kader posyandu Bantuan Sarana Tumbuh Kembang Anak di Posyandu Distribusi Vaksinasi.	• Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ; • Terlaksananya Pemberian PMT bagi balita dengan 1000 HPK berbasis sumberdaya lokal ; • Selama 12 bulan kader posyandu menerima insentif ; • Tersedianya sarana tumbuh kembang anak pada posyandu di 22 kab/kota; • Peningkatan cakupan vaksinasi.
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD dan PKK, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dukcapil	
Major Project 7	Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pemberiam beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang berprestasi Koordinasi Penyiapan dan *updating* Data DAPODIK. Dukungan Akreditasi untuk SMA dan SMK	• Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi • Terupdatenya data DAPODIK • Terakreditasinya SMA dan SMK
Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Major Project 8	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman layak	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Penyediaan Sumur Bor sebagai sumber air bersih di 22 Kab/Kota Pemberian bantuan meteran listrik gratis bagi KK miskin. Penyediaan energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi KK Miskin di NTT. Peningkatan kualitas hidup melalui revitalisasi (peremajaan) kawasan kumuh.	• Tersedianya Sumur Bor sebagai sumber air bersih di 22 Kab/Kota. • Terpasangnya meteran listrik gratis bagi KK Miskin di NTT. • Tersedianya energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di NTT. • Terbangunnya rumah layak huni • Peningkatan cakupan rumah layak huni 72%.
Pelaksana	Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan Nakertrans	

Tabel 4.6 PRIORITAS DAERAH 2 : Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik

Latar Belakang	Rata-rata lama sekolah di tahun 2020 adalah 7,63 tahun Angka Melek Huruf di tahun 2020 adalah 93,36% Angka kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 149 kasus Angka kematian Bayi ngka kematian bayi baru lahir pada tahun 2020 mencapai 744 kasus	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata lama sekolah 9,5 tahun Angka Melek Huruf 100% Angka kematian Ibu ditargetkan 0 Angka kematian Bayi ditargetkan 0 Angka kematian Balita ditargetkan 0	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Rata-rata lama sekolah 8,65 Tahun Angka Melek Huruf 98,47 poin Angka kematian Ibu 0 Kasus Angka kematian Bayi 0 Kasus Angka kematian Balita 0 Kasus	
Major Project 1	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pembinaan Pendidikan Menengah Melalui rehab ruang kelas, pembangunan sekolah dan ruang kelas. Pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus (Luar Biasa). Pembinaan Ketenagaan. Manajemen Pengelolaan BOS. Membangun SMK yang mendukung sektor Pariwisata dan Pertanian.	• Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah kelas/sekolah yang dibangun pada 22 Kabupaten/Kota se-NTT • Terlaksananya pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus (luar biasa) bagi anak berkebutuhan khusus pada 22 Kabupaten/Kota se-NTT • Terlayaninya tenaga pendidikan dan kependidikan pada 22 Kabupaten/Kota se-NTT • Pengelolaan Dana BOS yang akuntabel selama satu tahun anggaran
Pelaksana	Dinas Pendikan dan Kebudayaan	

Major Project 2	Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pengembangan Kepemudaan Pemberdayaan pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi Kelompok pemuda dalam berwirausaha Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan, anyaman, dan ukiran)
Pelaksana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Major Project 3	Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan	Jumlah bahan bacaan, penyediaan akses layanan perpustakaan sekolah, desa dan digital
Pelaksana	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Major Project 4	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan	• Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan Persentase Balita Stunting • Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk • Standar Operasional (SOP) Prosedur yang Disusun dan Dijalankan
Pelaksana	Dinas Kesehatan	

Tabel 4.7 PRIORITAS DAERAH 3 : Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan

Latar Belakang	Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2020 adalah 300.000 orang, menurun dari lebih dari 1,4 juta kunjungan pada tahun 2019 Rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 2,62 hari	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	Tingkat kunjungan wisatawan harus mencapai 1.534.144 orang Rata – rata lama tinggal wisatawan mencapai 4 hari	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Tingkat kunjungan wisatawan harus 1.278.453 orang	
	Rata – rata lama tinggal wisatawan 4 hari	
Major Project 1	Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (*Comunity Based Tourism*)	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Peningkatan UKM baru di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Penguatan kapasitas pengelola wisata di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Peningkatan peranan Bumdes/unit ekonomi desa lainnya sebagai penggerak ekonomi desa di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Meningkatkan wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairan di pariwisata estate 2019-2020 (Mulut Seribu, Liman, Wolwal dan Lamalera). Penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan (temasuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate). Pembangunan akomodasi di 5 (lima) destinasi baru.	• Jumlah UKM baru di 7 lokasi tahun 2019 bertambah. Pengelola Usaha Pariwisata dan Pokdarwis di 7 lokasi tahun 2019 mendapat pelatihan/bimtek • Terbangunnya usaha wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairan di pariwisata estate 2019-2020 (Mulut Seribu, Liman, Wolwal, Lamalera) • Terbangunnya unit cottage di 5 (lima) lokasi destinasi baru (Tuamese-TTU, Umna Utta-Sikka, Gololoni-Matim, Anakoli-Nagekeo, Waiwuang-Sumba Barat)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Koperasi dan Nakertrans.	

Major Project 2	Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Lanjutan Penataan 5A di 7 (Tujuh) destinasi Wisata Tahun 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) dan pembangunan unit cottage pada 5 (lima) destinasi baru.	• Tersedianya 5A di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita), seperti jalan, listrik, air, penginapan, restoran, atraksi, dll. • Tersedianya fasilitas kesehatan (puskesmas / pustu di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Tersedianya cottage di 5 (lima) destinasi baru.
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Para Pelaku Usaha Wisata.	
Major Project 3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja Industri Kreatif	
Strategi & indicator output	Aktivitas Utama	Output
	Penguatan industri kreatif di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Prai Madita) Peningkatan Produksi Tanaman pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) Peningkatan populasi peternakan di Pariwisata Estatee 2019- 2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita)	• Usaha industri kreatif pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) di latih • Meningkatnya Produksi Tanama Pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) • Tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) • Meningkatnya populasi peternakan di Pariwisata Estate 2019- 2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindag, Diskopnakertrans	

Major Project 4	Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Digital literasi obyek wisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende)	Tersedianya informasi kepariwisataan dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh wisatawan tentang 7 destinasi pariwisata estate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Major Project 5	Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pengembangan pasar pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) Publikasi promosi pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) Pameran potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	Terjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke 7 destinasi pariwisata estate dan 5 destinasi baru Tersedianya jaringan kerjasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

Tabel 4.8 PRIORITAS DAERAH 4 : Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah

Latar Belakang	a. Ekonomi NTT masih sangat bergantung pada sektor Primer (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan), pangsa sektor Primer dalam ekonomi Daerah mencapai lebih dari 27%	
	b. Lapangan usaha industri pengolahan hanya memiliki pangsa 1,26% dalam ekonomi daerah pada tahun 2020	
	c. PDRB perkapita NTT pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 19,2 Juta rupiah, jauh dibawah PDRB perkapita Nasional sebesar Rp 56,9 juta rupiah	
Indikator dan Target	Pertumbuhan ekonomi 6,7%-7,3%	
pada Akhir Periode RPJMD	PDRB per kapita Rp 25 – Rp.27 juta	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00% - 6,33%	
	PDRB per kapita menjadi Rp 23 – Rp 25 juta	
Major Project 1	Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari)	
Strategi & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di lokus kemiskinan dan stunting. Bimtek pengolahan aneka produk dari kelor bagi Fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk kelor	• Bertambahnya luas areal penanaman marungga P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di lokus kemiskinan dan stunting 1000 Ha • Produk – produk kelor terfasilitasi untuk mendapatkan legalitas produk
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Major Project 2	Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Peningkatan produktifitas tanaman pangan khususnya padi , jagung, Kelor dan Hortikultura. • Pengembangan Tanaman Sorgum • peningkatan populasi ternak sapi, ayam kampung dalam mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % ternak sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman. • Pengadaan ternak babi untuk kelompok tani ternak di 22 kabupaten/kota • Penyediaan Ayam kampung diutamakan untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting. • Peningkatan produksi Perikanan budidaya mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit.	• Fokus pada produksi komoditas: padi (1.401.120 ton), jagung (1.410.400 ton), kelor dan hortikultura (cabe : 8.486 ton, kacangtanah: 11.529 ton, kacang hijau: 7.982 ton dan bawang merah : 5.013 ton) yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Khusus untuk jagung melalui program TJPS luas tanam pada tahun 2022 direncanakan mencapai 50.000 ha. • Tersedianya Pengembangan Tanaman Sorgum seluas 50.000 ha. • Tersedianya populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi (3.246.707 ekor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % ternak sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman. • Tersedianya ternak babi untuk kelompok tani ternak di 22 kabupaten/kota. • Tersedianya Ayam kampung diutamakan untuk kantong- kantong kemiskinan dan stunting.
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	
Major Project 3	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pelatihan pemagangan tenaga kerja dalam negeri dan wira usaha baru • Pengembangan system informasi tenaga kerja Optimalisasi pelatihan pada UPT balai pelatihan ketenaga kerjaan.	• Tersedia pelaku UMKM baru pada sector ekonomi dan jasa dalam mendukung pengembangan destinasi wisata • Terbentuk kelembagaan ekonomi yang menjalankan pengembangan Destinasi Pariwisata prioritas • Penyediaan sarana pelatihan dan kompetensi instruktur
Pelaksana	Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

Major Project 4	Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan Penilaian inovasi daerah	Tersedianya Inovasi daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan Keikutsertaan pada lomba Indeks inovasi daerah/ IGA (Innovative Government Award)
Pelaksana	Bappelitbangda, Biro Organisasi, perangkat daerah lainnya yang melaksanakan inovasi daerah	

Tabel 4.9 PRIORITAS DAERAH 5 : Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Latar Belakang	a. Peringkat LPPD b. Indeks Reformasi Birokrasi saat ini 60,37 Nilai Akuntabilitas Kinerja saat ini 63,43 Indeks SPBE c. Opini BPK tahun 2018 : WTP (2019 sedang dalam pemeriksaan) d. Indeks kepuasan pelayanan 26egeta (8 PD = 82,81)	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	Peringkat LPPD 18 – 20 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja CC Indeks SPBE 2,3 Opini BPK WTP Indeks kepuasan pelayanan publik	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Peringkat LPPD 18 – 20 Indeks Reformasi birokrasi, 69 Nilai Akuntabilitas Kinerja, A Indeks SPBE, 2,5 Opini BPK, WTP Indeks kepuasan pelayanan publik,90	
Major Project 1	Perangkat Daerah yang *right sizing*	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Menyusun instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan *Bussiness Proccess* dan Standar Operating Prosedur Rekrutmen pejabat melalui mekanisme *assessment centre*, seleksi terbuka dan manajemen talent pool	• Tersedianya instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja • Tersedia *Bussiness Proccess* dan SOP serta hasil evaluasi terhadap *Bussiness Proccess* dan SOP • Terlaksananya rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool
Pelaksana	Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi	
Major Project 2	Penerapan *e- Government* & Data Terpadu	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pengelolaan E-Gov Terintegrasi	Penerapan e-Government
Pelaksana	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, Badan Keuangan Daerah	

Major Project 3	Penerapan Sistem manajemen Kinerja	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	mengidentifikasi indikator mutu dalam pelayanan, memonitor indikator tersebut dan mengukur hasil dari 27egetativ mutu tersebut yang tentunya mengarah pada *outcome*, serta selalu berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehinga tingkat mutu dari hasil yang dicapai Membuat rencana penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tersedianya data / laporan indikator mutu Ditrerapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pelaksana	Inspektorat, Biro Organisasi	
Major Project 4	Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Verifikasi dan evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah dan Permasalahan Daerah	Produk hukum daerah diverifikasi dan dievaluasi
Pelaksana	Biro Hukum, Setwan DPRD	

Tabel 4.10 PRIORITAS DAERAH 6 : Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yangberkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Latar Belakang	Indeks kualitas lingkungan hidup, NTT 2018 yang terdiri dari IKA 58,09 (kurang baik), IKU dan IKTL NTT dalam kategori sedang, NTT merupakan daerah rawan bencana Perubahan iklim mulai sangat terasa	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 75	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Indeks kualitas lingkungan hidup, 69	
Major Project 1	Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	24 kampung iklim diusulkan
Pelaksana	Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 2	Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan kawasan hutan di 22 kabupaten/kota	Pengembangan bamboo sebagai salah satu komoditi HHBK di 7 (tujuh) kabupaten (Manggarai Barat, Manggarai,Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Ngada, Sikka) seluas 30.707,66 Ha Luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial 10,32%
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 3	Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistemnya melalui kegiatan vegetative dan civil teknis	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani 1,22%
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Major Project 4	Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelestarian LH Pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan pesisir Pemantauan indeks lingkungan hidup daerah Pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagai area pemijahan ikan dan pelestarian terumbu karang di Alor, Lembata, Sikka dan Flotim	Hutan dan lahan kritis yang ditangani 1,22%, 26 % pengurangan timbulan sampah. Tersedianya data dan informasi kerusakan mangrove di 22 kab/kota dan penyusunan dokumen IKLH Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (kawasan) Alor, Lembata, Sikka, Flotim Peningkatan produksi perikanan tangkap 6% dan perikanan budidaya 10% 94% luasan kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola.
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan	
Major Project 5	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	
Strategi & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	Inventarisasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tingkat provinsi.	Inventarisasi aksi mitigasi dan adaptasi Emisi gas rumah kaca tingkat provinsi
Pelaksana	Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, Perhubungan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Disperindag, PUPR dan Dinas Kelautan dan Perikanan	

4.3.2.4 Lokasi Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2022

Prioritas lokasi pembangunan yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang kabupaten/kota yang ditentukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksiuntuk pertumbuhan wilayah. Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang di kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan stunting.

Tabel 4.11
Lokasi Prioritas Sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan

No	Wilayah Fokus Pertumbuhan DESTINASI WISATA 2022	Pengembangan Wilayah Fokus Pemerataan, untuk PENURUNAN KEMISKINAN, KEMISKINAN EKSTREMDAN STUNTING
	Pemantapan 7 Destinasi yangdibangun 2019 & 2020	Difokuskan pada lokus-lokus prioritas di 22 Kabupaten/Kota (sesuai dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 179/KEP/HK/2021 tentang Lokasi Prioritas Penangangan Kemiskinan dan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 tanggal 07 Mei 2021). Sebanyak 350 Desa/Kelurahan di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT (Rincian Lokasi pada Tabel 4.12)
1.	Liman-Semau	
2.	Wolwar-Alor	
3.	Fatumnasi-Timor Tengah Selatan	
4.	Mulut Seribu-Rote Ndao	
5.	Praimadita-Sumba Timur	
6.	Lamalera-Lembata	
7.	Koanara-Ende	
	Lanjutan Pembangunan destinasi wisata pada tahun2021	
8.	Oeseli-Rote Ndao	
9.	Waerebo – Manggarai Timur	
	Lanjutan Pembangunan Destinasi di Tahun 2022	
10.	Tuamese – Timor Tengah Utara	
11.	Gololoni – Manggarai Timur	
12.	Anakoli – Nagekeo	
13.	Waiwuang – Sumba Barat	
14.	Uma Utta - Sikka	

Tabel 4.12
Lokasi Prioritas Penanganan Kemiskinan dan Stunting di Provinsi NTT
Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Kota Kupang	Kota Lama	Kel.Lahilai Bissi Kopan
		Kota Lama	Kel. Air Mata
		Kota Lama	Kel. Merdeka
		Kota Lama	Kel. Solor
		Kota Lama	Kel. Fatubesi
		Alak	Kel. Naioni
		Kota Raja	Kel. Bakunase
		Kota Raja	Kel. Bakunase II
		Kota Raja	Kel. Fontein
		Kota Raja	Kel. Oeba
2.	Rote Ndao	Rote Timur	Desa Papela
		Rote Timur	Desa Mukekuku
		Rote Timur	Kel. Serubeba
		Rote Timur	Desa Faifua
		Rote Timur	Desa Matasio
		Landuleko	Desa Bolatena
		Landuleko	Desa Lifuleo
		Landuleko	Desa Daiama
		Pantai Baru	Desa Lekona
		Pantai Baru	Desa Lenupetu
3.	Alor	Mataru	Desa Mataru Utara
		Mataru	Desa Mataru Barat
		Mataru	Desa Mataru Timur
		Alor Tengah Utara	Desa Fuisama
		Lembur	Desa Tasi
		Alor Barat Daya	Desa Produr
		Alor Selatan	Desa Malaipea
		Pantar Barat	Desa Kolondama
		Pulau Pura	Kel. Pura
		Alor Selatan	Desa Silaipui
4.	Flores Timur	Wulanggitang	Desa Nawokote
		Wulanggitang	Desa Pantai Oa
		Wulanggitang	Desa Ojan Detun
		Wulanggitang	Desa Klatanlo
		Ile Bura	Desa Lewoawang
		Ile Bura	Desa Dulipali
		Ile Bura	Desa Lewotobi
		Ile Bura	Desa Bnobo
		Titehena	Desa Duli Jaya
		Titehena	Desa Tuakepa

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
5.	Kabupaten Kupang	Amabi Oefeto	Desa Raknamo
		Amabi Oefeto	Desa Kuanheum
		Amabi Oefeto	Desa Fatuknutu
		Amabi Oefeto	Desa Niunbaun
		Amabi Oefeto Timur	Desa Seki
		Amabi Oefeto Timur	Desa Oeniko
		Amarasi	Kel. Nonbes
		Amarasi	Desa Kotabes
		Amarasi	Desa Apren
		Amarasi	Desa Tesbatan
		Amarasi	Desa Oenoni
		Amarasi Barat	Desa Tunbaun
		Amarasi Barat	Desa Nekbaun
		Amarasi Barat	Desa Toobaun
		Amarasi Barat	Desa Soba
		Amarasi Barat	Kel. Teunbaun
		Amarasi Barat	Desa Niukbaun
		Amarasi Selatan	Desa Nekmese
		Amarasi Selatan	Desa Sahraen
		Amarasi Selatan	Kel. Sonraen
		Amarasi Selatan	Kel. Buaren
		Amarasi Timur	Desa Retraen
		Amarasi Timur	Desa Pakubaun
		Amarasi Timur	Desa Rakeba
		Amarasi Timur	Desa Oebesi
		Amfoang Barat Daya	Desa Enoraen
		Amfoang Barat Daya	Desa Manubelon
		Amfoang Barat Daya	Desa Bioba Baru
		Amfoang Barat Daya	Desa Letkole
		Sabu Barat	Desa Nefoneut
6.	Sabu Raijua		Desa Raekore
		Raijua	Desa Kolorae
		Hawu Mehara	Desa Gurimonearu
		Hawu Mehara	Desa Pedarro
		Sabu Barat	Desa Ledekepaka
		Sabu Barat	Desa Nadawawi
		Hawu Mehara	Desa Wadumeddi
		Sabu Liae	Desa Waduwala
		Hawu Mehara	Desa Ledeae
		Hawu Mehara	Desa Lederaga
		Hawu Mehara	Desa Daieko
		Hawu Mehara	Desa Ramedue
		Hawu Mehara	Desa Tanajawa
		Sabu Barat	Desa Roboaba
		Sabu Tengah	Desa Tada
		Sabu Barat	Desa Ledeana

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Sabu Liae	Desa Halapaji
		Sabu Liae	Desa Ledeke
		Sabu Barat	Desa Depe
		Sabu Liae	Desa Ledetalo
7.	Nagekeo	Keo Tengah	Desa Lewangera
		Keo Tengah	Desa Ngera
		Keo Tengah	Desa Paumali
		Mauponggo	Desa Ululoga
		Nangaroro	Desa Pagomogo
		Keo Tengah	Desa Kotawuji Timur
		Mauponggo	Desa Woloede
		Keo Tengah	Desa Keli
		Mauponggo	Desa Selalejo
		Nangaroro	Desa Ulupulu 1
8.	Lembata	Buyasuri	Desa Benihading 1
		Buyasuri	Desa Roho
		Buyasuri	Desa Tubangwalang
		Omesuri	Desa Hoelea Ii
		Omesuri	Desa Leudanung
		Omesuri	Desa Roma
		Omesuri	Desa Wowong
		Omesuri	Desa Mahal Ii
		Omesuri	Desa Dolulolong
		Omesuri	Desa Normal
9.	Manggarai Timur	Borong	Desa Golo Lada
		Borong	Desa Benteng Raja
		Borong	Desa Compak Tenda
		Borong	Desa Balus Permai
		Borong	Desa Benteng Riwu
		Borong	Desa Ngampang Mas
		Borong	Desa Gololalong
		Borong	Kel. Satar Peot
		Elar	Desa Haju Ngendong
		Elar	Desa Rana Kulan
10.	Manggarai Barat	Macang Pacar	Desa Rokap
		Macang Pacar	Desa Mbakung
		Mbeliling	Desa Compang Liang Ndara
		Lembor	Desa Ponto Ara
		Macang Pacar	Desa Nggilat
		Kuwus Barat	Desa Golo Riwu
		Kuwus Barat	Desa Compang Kolang
		Sano Nggoang	Desa Watu Panggal
		Komodo	Desa Watu Nggelek
		Komodo	Desa Pantar
11.	Belu	Tasifeto Timur	Desa Takirin
		Lamaknen	Desa Leowalu

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Lamaknen	Desa Duarato
		Lamaknen	Desa Kewar
		Lamaknen Selatan	Desa Sisi Fatuberal
		Lamaknen Selatan	Desa Looluna
		Raimanuk	Desa Faturika
		Lamaknen	Desa Fulur
		Tasifeto Barat	Desa Tukuneno
		Tasifeto Timur	Desa Umaklaran
12.	Ende	Lepkes	Desa Rutujea
		Nangapanda	Desa Tondaondo
		Lepkes	Desa Detuara
		Nangapanda	Desa Kerirea
		Wewaria	Desa Aelipo
		Detukeli	Desa Nggesa
		Lepkes	Desa Ndenggarongge
		Nangapanda	Desa Mbobhenge
		Lepkes	Desa Mukureku
		Lepkes	Desa Murukeru Saate
13.	Ngada	Bajawa	Desa Langagedha 1
		Riung Barat	Desa Lanamai
		Riung Barat	Desa Benteng Tawa
		Riung Barat	Desa Benteng Tawa 1
		Bajawa	Desa Ubedolumolo
		Riung Barat	Desa Wolomeze 1
		Bajawa	Desa Beiwali
		Soa	Desa Loa
		Wolomeze	Desa Turaloa
		Riung Barat	Desa Ngara
14.	Sumba Tengah	Mamboro	Desa Bondosula
		Mamboro	Desa Ole Ate
		Mamboro	Desa Weeluri
		Umbu Ratu Nggay	Desa Ngadu Mbolu
		Umbu Ratu Nggay Tengah	Desa Maradesa Selatan
		Mamboro	Desa Ole Dewa
		Umbu Ratu Nggay	Desa Lenang
		Katikutana Selatan	Desa Manurara
		Umbu Ratu Nggay Barat	Desa Dewatana
		Umbu Ratu Nggay Barat	Desa Daha Elu
15.	Sumba Timur	Paberawai	Desa Kareka Jangga
		Paberawai	Desa Winumuru
		Paberawai	Desa Laitaku
		Paberawai	Desa Mehangmata
		Paberawai	Desa Praimbana
		Kahaungu Eti	Desa Mauramba
		Matawai Lapawu	Desa Wamggameti
		Kahaungu Eti	Desa Kambata Bundung
		Matawai Lapawu	Desa Katikuwai

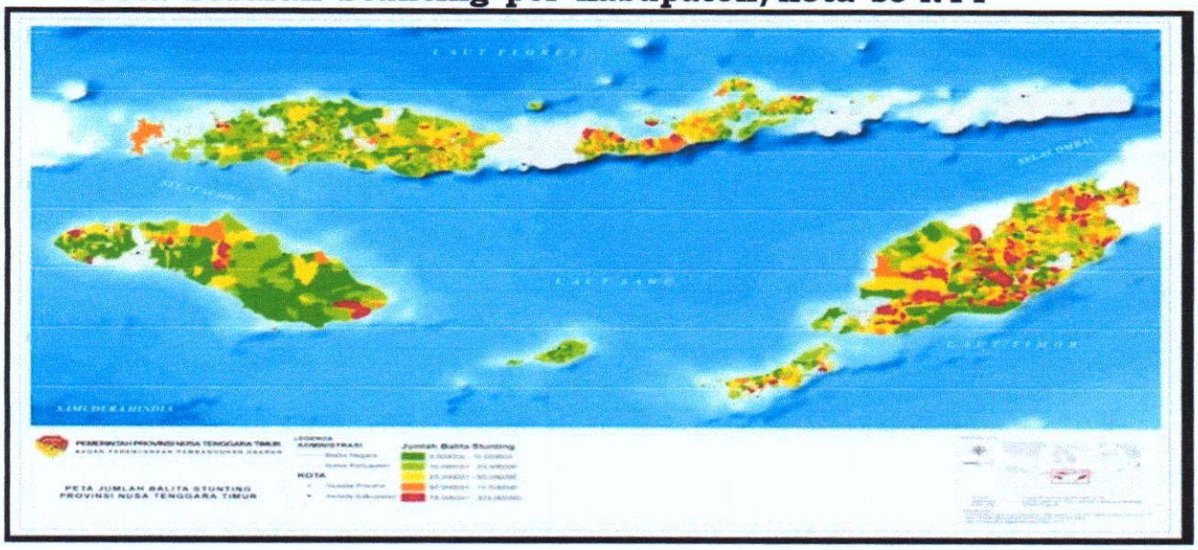
NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Katala Hamulingu	Desa Lailara
16.	Timor Tengah Selatan	Mollo Utara	Desa Tomanat
		Mollo Utara	Desa Halme
		Nunkolo	Desa Nenoat
		Fatukopa	Desa Elo
		Fatukopa	Desa Nifulinah
		Noebana	Desa Noebana
		Amanuban Tengah	Noebesa
		Fatukopa	Desa Nunfutu
		Mollo Utara	Desa Ajaobaki
		Mollo Utara	Desa Bosen
		Mollo Utara	Desa Kokfeu
		Fatukopa	Desa Besnam
		Kolbano	Desa Oeleu
		Mollo Tengah	Desa Kualeu
		Fatukopa	Desa Kiki
		Nunkolo	Desa Fat
		Mollo Utara	Desa Bijaepunu
		Mollo Barat	Desa Oeuban
		Mollo Utara	Desa Iusmollo
		Mollo Barat	Desa Besana
		Mollo Tengah	Desa Pika
		Noebana	Desa Suni
		Kuanfatu	Desa Kusi
		Mollo Tengah	Desa Oelbubuk
		Amanuban Barat	Desa Haumenbaki
		Amanuban Tengah	Desa Taebesa
		Amanuban Tengah	Desa Sopo
		Amanuban Selatan	Desa Anin
		Amanuban Tengah	Desa Nakfunu
		Kolbano	Desa Nununamat
		Kuanfatu	Desa Kusi Utara
		Tobu	Desa Bestobe
		Nunkolo	Desa Putun
		Noebana	Desa Mella
		Nunkolo	Desa Haumeni
		Kuatnana	Desa Naukae
		Mollo Utara	Desa Tunua
		Kuatnana	Desa Oe Ue
		Noebana	Desa Mnela Petu
		Kolbano	Desa Oetuke
17.	Timor Tengah Utara	Insana Barat	Desa Lapeom
		Miomaffo Barat	Desa Suanae
		Insana Tengah	Desa Oehalo
		Miomaffo Barat	Desa Satab
		Bikomi Tengah	Desa Nilulat
		Bikomi Tengah	Desa Oelbonak

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Bikomi Tengah	Desa Oenenu Selatan
		Bikomi Utara	Desa Haumeni
		Miomaffo Barat	Desa Fatuneno
		Biboki Selatan	Desa Sainiup
		Insana Barat	Desa Nifunenas
		Insana Barat	Desa Oabikase
		Miomaffo Barat	Kel. Eban
		Insana Barat	Desa Subun Tualele
		Biboki Feotleu	Desa Makun
		Miomaffo Timur	Desa Fatusene
		Bikomi Utara	Desa Napan
		Biboki Selatan	Desa Pantae
		Miomaffo Barat	Desa Noepesu
		Insana Tengah	Desa Sone
		Miomaffo Barat	Desa Saenam
		Biboki Selatan	Desa Tokbesi
		Miomaffo Barat	Desa Fatunisuan
		Insana Tengah	Kel. Maubesi
		Bikomi Utara	Desa Banain B
		Miomaffo Barat	Desa Haulasi
		Insana Tengah	Desa Tainsala
		Insana Barat	Desa Subun Bestobe
		Biboki Selatan	Desa Tautpah
		Bikomi Utara	Desa Banain
		Miomaffo Tengah	Desa Noenasi
		Miomaffo Barat	Desa Manusasi
		Insana Tengah	Desa Letmafo Timur
		Insana Barat	Desa Atemen/Baat
		Miomaffo Timur	Desa Femnasi
18.	Sumba Barat	Loli	Desa Manola
		Loli	Desa Ubu Pede
		Tanarighu	Desa Kareka Nduku Utara
		Loli	Desa Bali Ledo
		Loli	Desa Ubu Raya
		Tanarighu	Desa Kareka Nduku
		Loli	Desa Tana Rara
		Lamboya Barat	Desa Gaura
		Loli	Desa Tema Tana
		Tanarighu	Desa Wee Patola
		Tanarighu	Desa Kalebu Anakaka
		Tanarighu	Desa Malata
		Wanokaka	Desa Pahola
		Lamboya	Desa Welibo
		Lamboya Barat	Desa Patiala Dete
		Tanarighu	Desa Manu Kuku
		Loli	Desa Doka Kaka
		Tanarighu	Desa Wanokaza

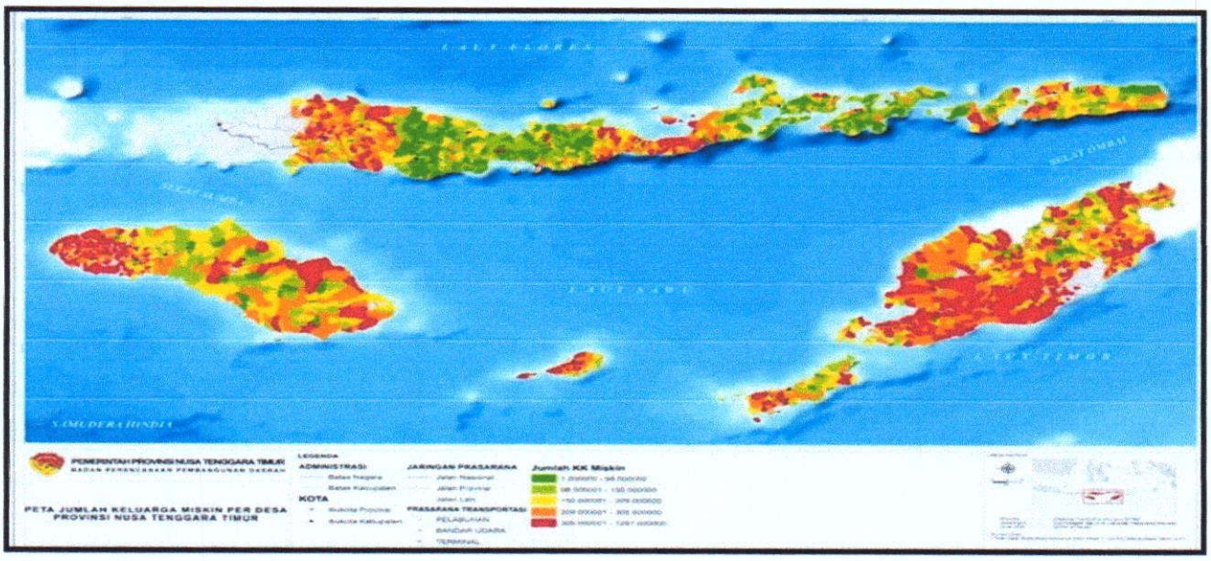
NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		Tanarighu	Desa Lolo Wano
		Tanarighu	Desa Elu Loda
19.	Sumba Barat Daya	Wewewa Utara	Desa Malimada
		Wewewa Selatan	Desa Ritha Baru
		Wewewa Selatan	Desa Bondo Ukka
		Wewewa Selatan	Desa Wee Wulla
		Kodi Bangedo	Desa Rada Loko
		Wewewa Selatan	Desa Wee Baghe
		Wewewa Barat	Desa Lua Koba
		Kodi Utara	Desa Moro Manduyo
		Wewewa Selatan	Desa Weri Lolo
		Kodi Bangedo	Desa Waipadi
		Kodi Bangedo	Desa Mere Kehe
		Kodi Utara	Desa Billa Cenge
		Kodi Bangedo	Desa Waikadada
		Wewewa Timur	Desa Dikira
		Wewewa Timur	Desa Lete Kamauna
		Wewewa Barat	Desa Marokota
		Wewewa Utara	Desa Puu Potto
		Kodi Utara	Desa Magholinyo
		Kodi Bangedo	Desa Bondo Balla
		Kodi Balaghar	Desa Waikarara
		Wewewa Timur	Desa Kalembu Ndara Mane
		Kodi Bangedo	Desa Delu Depa
		Kodi	Desa Koki
		Kodi Utara	Desa Limbu Lembe
		Kodi Utara	Desa Kadu Eta
		Kota Tambolaka	Desa Kalembu Kaha
		Kodi Bangedo	Desa Matakapore
		Kodi Utara	Desa Kenduwela
		Kodi Utara	Desa Kandagu Tanah
		Kodi Balaghar	Desa K Indah
		Kodi Balaghar	Desa Tana Mete
		Kodi	Desa Kapaka Mandeta
		Kodi Bangedo	Desa Dinjo
		Kodi Bangedo	Desa Maliti Bondo Ate
		Kodi	Desa Ate Dalo
20.	Sikka	Paga	Desa Wolowona
		Tanawawo	Desa Bu Selatan
		Tanawawo	Desa Bu Utara
		Talibura	Desa Hikong
		Paga	Desa Mauloo
		Lelak	Desa Korowuwu
		Waiblama	Desa Tanarawa
		Waiblama	Desa Werang
		Mapitara	Desa Egongahar
		Waiblama	Desa Linmedo

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
21.	Malaka	Wewiku	Desa Rabasa Biris
		Rinhat	Desa Nanin
		Rinhat	Desa Webetun
		Wewiku	Desa Weoe
		Wewiku	Desa Lorotolus
		Rinhat	Desa Nanebot
		Rinhat	Desa Niti
		Rinhat	Desa Muke
		Rinhat	Desa Tafuli
		Rinhat	Desa Wekeke
22.	Manggarai	Ruteng	Desa Poco Likang
		Ruteng	Desa Compang Namut
		Satar Mese Utara	Desa Gulung
		Lelak	Desa Lenteng
		Cibal Barat	Desa Timbu
		Satar Mese Utara	Desa Bea Kondo
		Lelak	Desa Pong Umpu
		Satar Mese Barat	Desa Golo Ropong
		Satar Mese Selatan	Desa Renda
		Cibal	Desa Golo
		Cibal	Desa Perak
		Rahong Utara	Desa Tengku Lese
		Lelak	Desa Urang
		Cibal	Desa Wudi
		Ruteng	Desa Compang Dalo
		Reok Barat	Desa Loce
		Rahong Utara	Desa Benteng Tubi
		Ruteng	Desa Bea Kakor
		Cibal	Desa Kentol
		Cibal Barat	Desa Bere

Gambar 4.3
Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT



Gambar 4.4
Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT



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.

Adapun 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 terusdimonitor dari tahun ke tahun.

Tabel. 4.13
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

No	Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah Video
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 4.13). Namun dari jumlah ini, hanya 216 inovasi yang dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel. 4.13

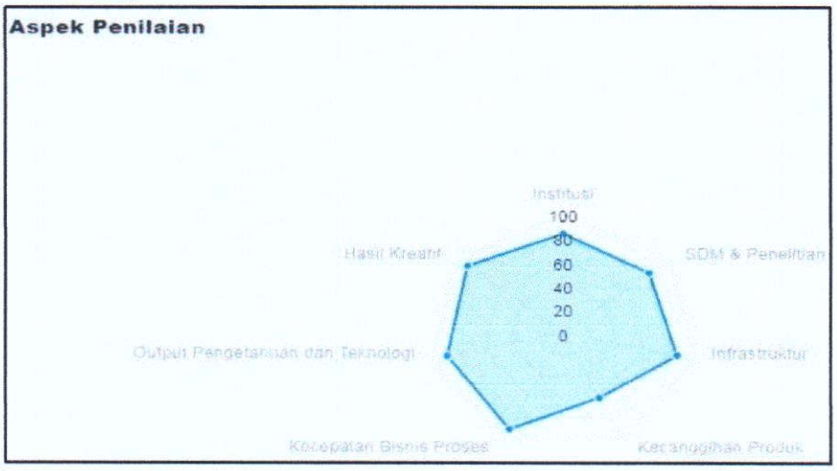
Jenis Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021

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 4.5
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.

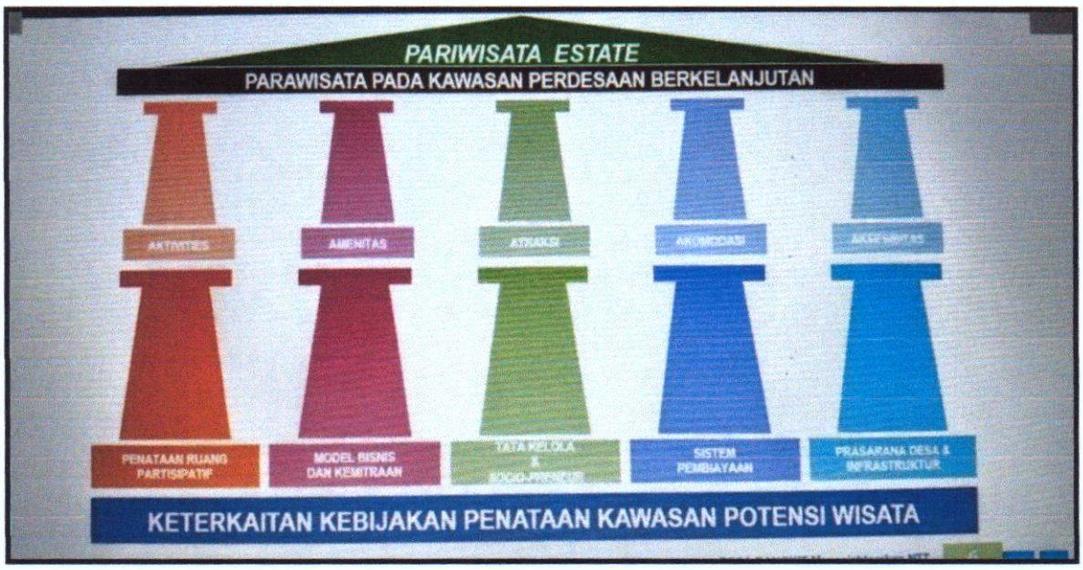
Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2020 – 2022 dengan rincian masing – masing sebagai berikut:

4.4.1 Pariwisata Estate

Pariwisata estate NTT merupakan pembangunan kawasan industri pariwisata perdesaan berkelanjutan dimana semua jasa dan kelengkapannya ada di sana meliputi Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas, Aktivitas (5A) dan berbasis komunitas serta didukung dengan kebijakan penataan kawasan potensi wisata. Pada aspek aktivitas dilakukan melalui penataan yang memberikan ruang partisipatif bagi semua stakeholder terkait, pada aspek amenitas dikembangkan model bisnis dan kemitraan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat, aspek atraksi dilakukan melalui penataan pengelolaannya dan memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan wirausaha yang dapat menciptakan dampak sosial bagi masyarakat (sociopreneur), aspek akomodasi dilakukan melalui penyediaan tempat bermalam/beristirahat yang layak, aman dan memenuhi persyaratan kesehatan/sanitasi yang didukung dengan sistem pembiayaan terpadu, aspek aksesibilitas dilakukan melalui pembangunan prasarana desa dan infrastruktur yang mendukung lokasi wisata yang layak, aman dan dapat dijangkau baik secara individu maupun rombongan.

Gambar 4.6
Pengembangan Pariwisata Estate NTT



Kondisi ini didukung dengan sinergi antara kepariwisataan dengan ekonomi kreatif dengan 3 fokus pengembangan kepariwisataan NTT yaitu pengembangan destinasi, pengembangan wisata minat khusus dan pengembangan pasar wisatawan berkelanjutan.

1. Input
   a. Regulasi
      - ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi NTT.
      - ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

- ❖ Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di provinsi NTT tahun 2019- 2023.

b. Anggaran

Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang didukung dengan Anggaran pada Perangkat Daerah terkait.

c. Sumber Daya Manusia

Aparat/ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Perangkat Daerah terkait dan Tim Penggerak PKK Provinsi sampai Desa/Kelurahan, yang didukung dengan petugas lapangannya.

d. Institusi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebagai Penggerak utama/manajemen pariwisata estate, didukung oleh kolaborasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan destinasi (PUPR, Perhubungan, kehutanan, perikanan, Kominfo) pemasaran pariwisata (BKPMD), pengembangan industri (Perindag, Pertanian, Peternakan, Koperasi, Kebudayaan) dan pengembangan kelembagaan (Pendidikan, PMD dan Tenaga Kerja) serta BUMDes.

e. Potensi kawasan Perdesaan

Pengembangan potensi kawasan pariwisata perdesaan pada setiap kabupaten satu kawasan pariwisata perdesaan (22 kawasan), dengan prioritas pertama pada 7 kawasan pariwisata pedesaan yaitu Kawasan Mutis (Kabupaten TTS), Kawasan Pantai Liman (Kabupaten Kupang), Kawasan Kampung Adat Primadita (Kabupaten Sumba Timur), Kawasan Mulut Seribu (Kabupaten Rote Ndao), Kawasan Moru (Kabupaten Alor), Kawasan Lamalera (Kabupaten Lembata) dan Kawasan Kelimutu

(Kabupaten Ende) dilanjutkan dengan pembangunan destinasi di Oeseli, Waerebo. dan 5 (lima) Tahun 2022.

f. Sarana prasarana

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan pariwisata perdesaan dan memenuhi 5A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas dan Aktivitas.

2. Proses

a. Pariwisata estate merupakan pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi. Sekaligus dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi di daerah dan memenuhi unsur 5A pariwisata.

b. Proses yang dilakukan meliputi :

- ❖ Penelaahan regulasi yang mendukung dan pembuatan regulasi baru untuk memperkuat pelaksanaan pariwisata estate.
- ❖ Identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan industri pariwisata dan pengembangan kelembagaan pariwisata sebagai kawasan wisata.
- ❖ Penetapan 1 kawasan pariwisata perdesaan pada setiap Kabupaten di NTT (22 kawasan) dan 7 kawasan pariwisata perdesaan prioritas pertama.
- ❖ Melakukan pemetaan dukungan dan tanggung jawab dari Perangkat Daerah dan mendorong keterlibatan stakeholder terkait untuk pemenuhan 5A di pariwisata estate.
- ❖ Melakukan koordinasi dukungan kebijakan dan dukungan teknis dengan pemerintah

kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.

- ❖ Melakukan pembangunan, pengembangan untuk pemenuhan unsur 5A pada pariwisata estate sesuai tahapannya setiap tahun.
- ❖ Melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pengembangan pariwisata estate secara terkoordinasi dan terpadu.
- ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan percepatan pelaksanaan pariwisata estate secara berjenjang sampai tingkatlapangan/kawasan.
- ❖ Meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat terutama di sekitar lokasi pariwisata estate.
- ❖ Melakukan supervisi monitoring, evaluasi dan pelaporan secaraberjenjang dan terpadu.

c. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pariwisata estate antara lain :

- ❖ Dukungan anggaran APBD provinsi yang terbatas belum dapat memenuhi keseluruhan tahapan pengembangan 21 pariwisata estate.
- ❖ Belum semua stakeholder terkait ikut serta berperan dan memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunanpariwisata estate.

3. Output
   a. Terbangunnya 22 kawasan industri pariwisata (pariwisata estate) di 22 Kabupaten/Kota.
   b. Terbangunnya 22 desa/kelurahan destinasi wisata.
4. Outcome
   a. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur fisik dan nonfisik penunjang sektor pariwisata.
   b. Meningkatnya kunjungan wisatawan di daerah.
   c. Bertumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).

4.4.2 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 BidangTanaman Pangan serta Surat;
4) Pengantar dari Dinas yang membidangi tanaman panganuntuk diteruskan proses ke Bank;
5) Proses SLIK dan verifikasi lapangan oleh Perbankan;
6) Pemberkasan dan proses RAB oleh PL-TJPS, Perbankan danOfftaker;
7) Buka Rekening, Akad Kredit dan Pendebetan ke rekeningWiman;
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 kerekening 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.

2. 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.

3. 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.

4. Outcome

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

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.

4.5 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah

Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan setiap warga negaranya, seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial. Negara mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun sistem yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus memberikan prioritas yang memadai terutama untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Berbagai kebijakan bidang kesehatan dari waktu ke waktu mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar. Perhatian pemerintah di bidang kesehatan nampak bila dilihat dari dukungan anggaran keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tiap daerah harus menganggarkan minimal 15% dari APBD untuk kesehatan. Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, besaran anggaran untuk pemerintah pusat diatur dalam pasal 171 ayat 1 yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan untuk pusat (APBN) sebesar 5%. Besaran anggaran untuk daerah (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) diatur dalam pasal 171 ayat 2 yaitu 10% dari total anggaran setiap tahunnya diluar gaji pegawai. Kemudian pasal 171 ayat 3 menyebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang besarannya sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

Kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kebijakan

peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan, melalui :

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti : koordinasi peningkatan fasyankes primer dengan jumlah penduduk di tingkat kecamatan; Rasio tempat tidur pada fasyankes dengan jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota; Persentase FKTP terakreditasi dan Persentase RS terakreditasi; Persentase pasien yang dirujuk dari FKTP; serta penyediaan fasilitas kesehatan bergerak dan peralatan kesehatan terstandar sesuai peta permasalahan kesehatan di daerah.
2. Perluasan cakupang vaksinisasi Tahap I, II dan III untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan cakupan PBI pada penduduk miskin.
3. Penurunan angka kematian ibu dan anak, melalui : penurunan persentase bumil KEK; Peningkatan Persentase bumil mendapatkan layanan kesehatan; Peningkatan persentase persalinan di fasyankes; Ketersediaan minimal 4 puskesmas PONED per kabupaten/kota yaitu puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi; dan Ketersediaan Rumah Sakit PONEK di kabupaten/kota.
4. Peningkatan status gizi anak, melalui : penurunan prevalensi stunting, gizi buruk dan gizi kurang; peningkatan persentase balita yang mendapatkan ASI eksklusif; Peningkatan kualitas dan kuantitas STBM.
5. Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan, melalui : optimalisasi peran Posyandu sebagai pusat kegiatan pelayanan bagi masyarakat termasuk kesehatan serta optimalisasi kegiatan GERMAS.

6. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui : Penurunan kasus TB, menurunkan kasus HIV, peningkatan eliminasi malaria, Diare dan penyakit menular dan tidak menular lainnya.
7. Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyiapan dan penerapan deteksi dini (*Early Warning System*).
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, melalui : penyediaan SDM kesehatan di Puskesmas serta pendidikan dan pelatihan terakreditasi.

Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan 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.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Kesehatan menjadi salah satu dari 6 (enam) urusan tersebut. Dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan memuat 2 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan provinsi dan 12 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota.

Dua jenis layanan dan mutu SPM Bidang Kesehatan Provinsi mencakup pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, ada 12 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan

kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sesuai dengan Kewenangan Provinsi, fungsi Promotif dan Preventif kesehatan dilakukan melalui koordinasi ke Kabupaten/Kota sehingga dapat mencapai standar pelayanan kesehatan masyarakat minimal.

Untuk SDM kesehatan, disimulasikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota Dan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2022 tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pada target capaian indikator yang telah ditetapkan. Karena itu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil *outcome* yang ingin dicapai.

Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk :

a) Menampung berbagai kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanganan *Post Covid-19*, menyesuaikan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya;
b) Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan;
c) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan untuk tahun anggaran berjalan dan Kondisi Keuangan Daerah;
d) Menampung hasil audit terkait pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2021;
e) Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;
f) Menyesuaikan indikator dan target kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPPA-SKPD.

Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan terkait dengan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan dan fungsional. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifatmendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2022 memuat kegiatan yang perlu dilakukan untuk menangani dampak *Post Covid-19*, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Struktur Perubahan APBD Dalam RKPD
Perubahan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.881.187.330.999	1.915.490.450.999	34.303.120.000
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	313.990.164.719	313.990.164.719	0
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	257.799.749.021	261.149.749.021	3.350.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	962.931.205.104	1.076.754.183.824	113.822.978.720
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.656.601.248	15.875.038.248	218.437.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.246.918.590	13.246.918.590	0
7	Dinas Sosial	52.260.782.492	70.580.782.492	18.320.000.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.494.026.384	8.544.026.384	50.000.000
9	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	127.436.220.021	127.436.220.021	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.237.713.746	41.237.713.746	0
11	Dinas Perhubungan	57.631.551.599	57.631.551.599	0
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.375.700.352	13.874.667.352	498.967.000
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.099.818.286	34.039.818.286	1.940.000.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.585.555.579	10.585.555.579	0
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	32.841.351.426	43.071.351.426	10.230.000.000
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.807.565.078	15.807.565.078	0
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.949.104.884	58.949.104.884	0

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18.919.841.112	14.117.771.327	-4.802.069.785
19	Dinas Peternakan	92.814.776.775	46.355.176.775	-46.459.600.000
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.525.150.954	72.525.150.954	0
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	23.297.824.351	23.297.824.351	0
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.185.447.232	19.535.447.232	2.350.000.000
23	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	139.928.181.970	137.475.023.970	-2.453.158.000
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.261.084.336	170.261.084.336	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.866.661.853	30.671.599.393	804.937.540
26	Badan Keuangan Daerah	799.772.024.601	773.675.370.530	-26.096.654.071
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	118.901.964.986	117.945.675.990	-956.288.996
28	Badan Kepegawaian Daerah	14.674.381.084	14.591.351.484	-83.029.600
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	49.735.470.294	43.260.603.821	-6.474.866.473
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.322.844.242	7.322.844.242	0
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.		8.857.850.000	8.857.850.000
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.088.366.757	19.243.094.757	154.728.000
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.939.298.134	18.689.748.754	1.750.450.620
34		**5.486.764.678.209**	**5.596.090.480.164**	**109.325.801.955**

Sumber : ntt.sipd.kemendagri.go.id (diolah), 2022
Catatan : untuk Badan Penghubung pada APBD 2022 penganggarannya disatukan ke Biro Umum Setda Provinsi NTT, yang pada perubahan RKPD sudah dipindahkan dan menjadi tanggung jawab pengelolaan langsung oleh Badan Penghubung

Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini.

LAMPIRAN



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3,407,013,756,730	1,869,886,516,318	1,900,189,636,318							3,276,820,703,490	
1	01	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 %	100 % 100 % 100 %	871,999,111,080	976,586,654,538	1,010,791,774,538							100 % 100 % 100 %	871,999,111,080	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	363,096,000	347,140,000	347,140,000							100 %	363,096,000	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	50,000,000	46,628,500	46,628,500	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							53,695,000	46,349,800	46,349,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		53,695,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							50,000,000	47,818,600	47,818,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							56,000,000	54,516,000	54,516,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							50,000,000	33,350,000	33,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							60,000,000	46,320,700	46,320,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50,000,000	71,657,000	71,657,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	888,478,023,000	967,215,137,018	1,001,418,277,018							100 %	888,478,023,000	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	null					0 null	858,178,023,000	966,992,628,018	1,001,195,749,018		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	0 null	858,178,023,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							300,000,000	222,528,000	222,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	450,000,000	27,120,000	27,120,000							100 %	450,000,000	
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							450,000,000	27,120,000	27,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,336,392,080	0	0							100 %	1,336,392,080	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN							1,036,397,080	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,036,397,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							65,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,958,000,000**	**1,176,677,400**	**1,176,677,400**						100 %	**1,958,000,000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							100,000,000	99,999,000	99,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							60,000,000	59,994,000	59,994,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							340,000,000	339,999,900	339,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		340,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							60,000,000	59,069,800	59,069,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							276,000,000	302,491,700	302,491,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		276,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							172,000,000	171,999,000	171,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		172,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							950,000,000	143,124,000	143,124,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,214,000,000**	**394,944,500**	**394,944,500**						100 %	**1,214,000,000**	
1	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							260,000,000	163,866,500	163,866,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							654,000,000	231,078,000	231,078,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		654,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,266,000,000**	**7,095,613,020**	**7,095,613,020**						100 %	**6,266,000,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	59,986,000	59,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							980,000,000	788,218,700	788,218,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		980,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							5,186,000,000	6,247,408,320	6,247,408,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,186,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,933,000,000**	**332,002,000**	**332,002,000**						100 %	**1,933,000,000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							289,000,000	332,002,000	332,002,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		289,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							131,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		131,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1,519,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,519,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fash on, Maritim) (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (jurusan Pariwisata, Kuliner, Fash on, dan Maritim) (8 Unit)	% % %		% %	100 % 100 75 %	100 % 100 75 %	**2,621,809,645,680**	**888,129,088,280**	**888,052,685,280**						100 % 100 75 %	**2,400,816,672,410**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%		%	100 %	100 %	**551,877,198,835**	**152,046,230,600**	**151,432,899,240**						100 %	**522,218,313,035**	
1	01	02	1.01	02	Penambaha - Ruang Kelas Baru	Belum ada Tolak Ukur mohon diisi					1 xx	0	84,333,905,000	84,333,905,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 xx	202,661,255,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				12 bulan	12 bulan	27,513,750,000	0	0	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	27,513,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika							0	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		55,027,530,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia							0	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		55,127,530,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Tersediannya Laboratorium Komputer				1 Paket	1 Paket	70,347,950,818	0	0	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	70,347,950,818	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Tersediannya Laboratorium Bahasa				1 Paket	1 Paket	8,814,607,217	0	0	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	8,814,607,217	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Tersediannya Ruang Laboratorium IPA				1 Paket	1 Paket	27,513,750,000	0	0	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	27,513,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							0	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,940,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi							210,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika							0	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		41,810,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia							1,210,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer							610,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		610,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa							810,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		810,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA							210,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							310,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		310,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							1,810,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,810,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula							210,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah							2,210,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							840,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		840,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah							165,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		165,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							1,010,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,010,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca							50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah							750,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							32,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		32,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							355,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		355,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							5,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas							1,500,000,000	1,708,000,000	1,708,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							1,050,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1385 orang	1385 orang	36,553,030,800	36,591,256,800	35,977,925,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1385 orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							62,415,000,000	29,412,968,800	29,412,968,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS)SMK (Orang) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				10 orang 1 Paket	10 orang 1 Paket	291,467,110,000	0	0					0	10 orang 1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	- Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Rayon) - Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA (Sekolah)				567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah	567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah	9,300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah	9,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%		%	100 %	100 %	**437,899,346,815**	**177,855,912,440**	**175,081,846,040**						100 %	**344,613,159,375**	
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)							3,000,000,000	0	0				Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		3,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksanaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah				12 bulan	12 bulan	2,817,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	2,817,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksanaya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				12 bulan	12 bulan	1,362,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terlaksanaya Pembangunan Ruang Praktik Siswa				12 bulan	12 bulan	35,070,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	35,070,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Terlaksanaya Pembangunan Ruang Laboratorium				12 bulan	12 bulan	12,040,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	12,040,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							765,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		765,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							1,170,859,375	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,170,859,375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula							350,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah				12 bulan	12 bulan	210,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belum ada Tolak Ukur					1 xx	2,654,800,000	153,620,603,000	153,620,603,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 xx	2,654,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah							105,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		9,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah							2,410,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,410,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							210,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa							210,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium				12 bulan	12 bulan	5,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	5,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah							100,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	28	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							210,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah							220,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							150,445,000,000	0	0		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		150,445,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							2,500,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							840,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		840,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan							1,503,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0		1,503,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							1,872,000,000	102,500,500	102,500,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,872,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							23,568,127,440	23,592,774,240	20,618,707,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							13,460,000,000	340,034,700	340,034,700				Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi							200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan							8,420,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		8,420,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan							160,804,660,000	0	0		DAK Non Fisik - BOS Reguler		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Paket) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK				301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah	301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah	7,420,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah	7,420,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Pengelolaan Pendidikan Khusus	%		%	100 %	100 %	**1,633,023,200,000**	**356,236,842,340**	**961,537,940,000**						100 %	**1,633,983,200,000**	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)				23 unit	23 unit	5,750,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	23 unit	5,750,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1 paket	1 paket	324,000,000	22,437,508,000	22,437,508,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	324,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium				5 unit	5 unit	1,500,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	5 unit	1,500,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				10 paket	10 paket	1,900,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	10 paket	1,900,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				5 paket	5 paket	850,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	5 paket	850,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah				5 paket	5 paket	3,750,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	5 paket	3,750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 paket	1 paket	50,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Satuan Pendidikan Khusus				22 KAbupaten/Kota	22 KAbupaten/Kota	0	3,143,034,180	6,630,431,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Sekolah	22 KAbupaten/Kota	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1 paket	1 paket	17,609,200,000	13,540,369,860	13,363,988,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	17,609,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				1 paket	1 paket	1,600,000,000,000	919,860,660,000	918,860,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	1,600,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				1 paket	1 paket	700,000,000	200,331,200	200,331,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	(Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B): SLB (32 unit) (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMA (554 Unit) (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMK (295 Unit) (Tambahan) Meningkatnya SPM Pendidikan	% % % %		% % % %	13 % 35 % 19.0 % 100 %	13 % 35 % 19.0 % 100 %	**2,505,000,000**	**1,168,776,500**	**1,345,176,500**						13 % 35 % 19.0 % 100 %	**2,505,000,000**	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	%		%	100 %	100 %	**2,505,000,000**	**1,168,776,500**	**1,345,176,500**						100 %	**2,505,000,000**	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Guru Mapel Produktif SMK Plus 1 Tahun Tersusunnya Modul Pembelajaran Produktif SMK Melalui SMK Plus 1 Tahun				100 Infrastruktur 176 Guru	64 Master Teacher 100 Instruktur	2,505,000,000	1,168,776,500	1,345,176,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	64 Master Teacher 100 Instruktur	2,505,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Pengawas Satuan Pendidikan (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi): SLB (847 orang) (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMA (16.164 orang) (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMK (9.024) (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Tenaga Perpustakaan	% % % %		% % %	0 74.97 % 74.86 % 74.78 % 0	0 74.97 % 74.86 % 74.78 % 0	700,000,000	0	0						0 74.97 % 74.86 % 74.78 % 0	700,000,000	
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	%		%	100 %	100 %	700,000,000	0	0						100 %	700,000,000	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus							400,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus							300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9,342,000,000	4,066,754,400	4,066,754,400							9,342,000,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	(Tambahan) Meningkatnya Pertentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit; Bahasa Daerah 68 Unit)	%		%	49.46 %	49.46 %	7,627,000,000	3,330,794,800	3,330,794,800						49.46 %	7,627,000,000	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	1,565,000,000	1,003,381,750	1,003,381,750						100 %	1,565,000,000	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pendokumentasian dan Registrasi Pendaftaran Obyek Cagar Budaya di 22 Kabupaten/Kota				386 Obyek	386 Obyek	595,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	386 Obyek	595,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolah Kebudayaan				2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar	2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar	970,000,000	1,003,381,750	1,003,381,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar	970,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	3,960,000,000	1,086,506,200	1,086,506,200						100 %	3,960,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	- Terfaksanainya Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - Terfaksanainya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya - Terfaksanainya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Terfaksanainya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten				13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit	13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit	3,660,000,000	729,600,000	729,600,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit	3,660,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terfaksanainya Bimtek Guru Kesenian Sedaratar. Timur				100 Orang	100 Orang	300,000,000	356,906,200	356,906,200	Kota Kupang, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	100 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terfaksanainya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**2,102,000,000**	**1,240,906,850**	**1,240,906,850**						100 %	**2,102,000,000**	
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	- Terfaksanainya Festival Tingkat Provinsi - Terfaksanainya Gita Bahana Nusantara - Terfaksanainya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah				286 Orang 100 Orang 1 Karya	286 Orang 100 Orang 1 Karya	745,000,000	325,020,450	325,020,450	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	286 Orang 100 Orang 1 Karya	745,020,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	- Terfaksanainya Penguatan Sanggar Seni - Terfaksanainya RevRaitasi Rumah Adat - Terfaksanainya Tenun Ikat Pelajar - Terfaksanainya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion				100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang	100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang	782,000,000	600,002,600	600,002,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang	782,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	- Terfaksanainya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari) - Terfaksanainya Lomba Cerita Rakyat - Terfaksanainya Pembangunan Balai Pertemuan Adat - Terfaksanainya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten				1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku	1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku	575,000,000	315,883,600	315,883,600	Kab. Alor, Semua kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar, Helangdohi Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku	575,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	(tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 Unit) (tambahan) Meningkatnya Potensi Sejarah Lokal yang diapresiasi Masyarakat (Sanggar Budaya 25 Un t)	% %		% %	60 % 11,11 %	60 % 11,11 %	**200,000,000**	**150,001,300**	**150,001,300**						60 % 11,11 %	**200,000,000**	
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Terfaksanainya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**150,001,300**	**150,001,300**						100 %	**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksanaya Revitalisasi Kampung Adat				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Unit	50.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksanaya Pendokumentasian Ritus Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Dokumen	50.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terlaksanaya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi				300 Buku	300 Buku	100,000,000	100,001,900	100,001,900	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	300 Buku	100.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	(tambahan) Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya 3 buah; b. Desa Adat 25 unit)	%		%	48.1 %	49.1 %	**1,515,000,000**	**585,958,300**	**585,958,300**						49.1 %	**1,515,000,000**	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Terlaksanaya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	%		%	100 %	100 %	**365,000,000**	**430,958,800**	**430,958,800**						100 %	**365,000,000**	
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-Terlaksanaanya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Terlaksanaanya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi - Terlaksanaanya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya				200 Obyek 73 Obyek 7 Orang	200 Obyek 73 Obyek 7 Orang	365,000,000	430,958,800	430,958,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	200 Obyek 73 Obyek 7 Orang	365.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Terlaksanaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,150,000,000**	**155,399,500**	**155,399,500**						100 %	**1,150,000,000**	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	- Terlaksanaanya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksanaanya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya (Revitalisasi Rumah Adat) - Terlaksanaanya Revitalisasi Rumah Adat/Kampung Adat				12000 Orang 1 Unit 17 Unit	12000 Orang 1 Unit 17 Unit	1,000,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12000 Orang 1 Unit 17 Unit	1,000,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksanaanya Bimtek Pengelola Museum di 10 Kabupaten				22 Orang	22 Orang	150,000,000	155,399,500	155,399,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	22 Orang	150.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3,092,800,000**	**3,342,608,950**	**3,342,608,950**							**3,417,900,000**	
2	**22**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**762,800,000**	**440,892,300**	**440,892,300**						100 % 100 % 100 %	**827,900,000**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanaanya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**52,500,000**	**0**	**0**						100 %	**127,000,000**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		20.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							8,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		83.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		5.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							2,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							12,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**40,440,000**	**40,440,000**						100 %	**15,000,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							15,000,000	40,440,000	40,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,900,000**	**9,060,000**	**9,060,000**						100 %	**5,900,000**	
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							2,000,000	5,460,000	5,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							3,900,000	3,600,000	3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		3,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**17,500,000**	**17,500,000**						100 %	**10,000,000**	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							10,000,000	17,500,000	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**113,408,900**	**113,408,900**						100 %	**125,000,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							10,000,000	11,913,000	11,913,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							15,000,000	33,190,100	33,190,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							15,000,000	12,596,400	12,596,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							15,000,000	11,229,000	11,229,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							70,000,000	44,510,000	44,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**59,120,400**	**59,120,400**						100 %	**200,000,000**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							200,000,000	59,120,400	59,120,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**105,000,000**	**58,464,000**	**58,464,000**						100 %	**105,000,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5,000,000	4,704,000	4,704,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							100,000,000	53,760,000	53,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	22	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**350,000,000**	**142,899,400**	**142,899,400**						100 %	**350,000,000**	
2	22	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							100,000,000	62,699,400	62,699,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							150,000,000	80,200,000	80,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		150,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	(tambahan) Meningkatnya pelestarian kesenian daerah	%		%	100 %	100 %	**2,330,000,000**	**2,901,716,650**	**2,901,716,650**						100 %	**2,580,000,000**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**2,330,000,000**	**2,901,716,650**	**2,901,716,650**						100 %	**2,580,000,000**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	seniman dan pelajar dan Masyarakat				150 orang	150 orang	400,000,000	418,695,400	418,695,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	150 orang	400,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	04	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Belanja Rehabilitasi Jaringan Listrik Kantor Belanja Rehabilitasi ringan panggung Teater Terbuka Belanja Rehabilitasi ringan Ruangan Kepala dan Staf Kantor Kegiatan Pagelaran Kesenian Daerah Kegiatan Pentas Seni Pelajar (PENSI) Kegiatan Pentas Seni Teater Kegiatan Seni Instalasi Bambu Langgana Jasa Lomba Lukis Tk,Perupa Se NTT Lomba Pembuatan Naskah Film dan Film Dokumenter film Pendek dan Panjang Perekaman Audio Visual Karya Budaya Revitalisasi dan Restorasi Karya Budaya Kesenian Tarian Bonet di Kab. TTS Terlaksananya Lomba Inovasi Musik Suara Fobamoratas Workshop Tenaga Teknis (Tari, Musik, Lukis, Teater)				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 680 orang 150 Pelajar 150 Orang 60 Seniman 12 Bulan 70 Orang 100 Orang 2 Kelompok 2 Kelompok 150 Orang 60 seniman	1,750,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 680 orang 150 Pelajar 150 Orang 60 Seniman 12 Bulan 70 Orang 100 Orang 2 Kelompok 2 Kelompok 150 Orang 60 seniman	4,000,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	07	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	seniman dan pelajar dan Masyarakat				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	180,000,000	483,021,250	483,021,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	22 Kab/Kota	180,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**7,252,900,000**	**6,974,899,830**	**6,974,899,830**							**2,770,590,000**	
2	**22**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**4,927,900,000**	**4,716,998,930**	**4,716,998,930**						100 % 100 % 100 %	**75,590,000**	
2	22	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**29,919,500**	**29,919,500**						100 %	**30,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							4,000,000	3,980,000	3,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		4,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							5,000,000	4,968,000	4,968,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							5,000,000	4,972,000	4,972,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							6,000,000	5,999,500	5,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		6,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**0**	**0**						100 %	**12,000,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		12,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (UPT Museum terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan Paket		Bulan Paket	12 Bulan 1 Paket	12 Bulan 1 Paket	**4,080,000**	**4,080,000**	**4,080,000**						12 Bulan 1 Paket	**4,080,000**	
2	22	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	4,080,000	4,080,000	4,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	4,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,990,000**	**6,600,000**	**6,600,000**						100 %	**11,990,000**	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	5,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,630,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**87,400,000**	**91,235,600**	**91,235,600**						100 %	**18,090,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	14,786,000	14,786,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	12,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	2,999,400	2,999,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	4,032,000	4,032,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	1,200,000	1,199,900	1,199,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	1,200,000	3,000,000	3,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	11,997,300	11,997,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	4,993,000	4,993,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							50,000,000	47,628,000	47,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,650,000,000**	**4,435,594,830**	**4,435,594,830**						100 %	**0**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	45,737,660	45,737,660	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	89,857,170	89,857,170	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum				1 Paket	1 Paket	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**108,500,000**	**124,721,200**	**124,721,200**						100 %	**0**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	2,498,000	2,498,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	99,823,200	99,823,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	22,400,000	22,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**24,847,800**	**24,847,800**	-					100 %	**0**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	24,847,800	24,847,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	(tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%		%	60 %	60 %	**2,325,000,000**	**2,257,900,900**	**2,257,900,900**						60 %	**2,695,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi	%		%	100 %	100 %	**2,325,000,000**	**2,257,900,900**	**2,257,900,900**						100 %	**2,695,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	DAK BOP Non Fisik Tahun 2022 Terawatnya Koleksi berbahan Kayu dan Lontar di Museum NTT Terdatanya Koleksi secara sistem matik dan menghasilkan Katalog Koleksi Pertiatan di Museum NTT Terlaksananya Kegiatan Kajian Kain Tenun di Kab.Malaka Terlaksanya Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat Terpublikasinya informasi dan Pemataan koleksi yang lebih inovasi dan kreatif Terpublikasinya hasil Seminar Kajian Museum Tersedianya data katator terkait Koleksi kain tenun di Museum NTT Tersedianya Sistem Aplikasi dalam mempermudah pelayanan publik di Museum NTT				1 Paket 2 Kabupaten/Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi	1 Paket 100 Koleksi 50 Koleksi 1 Kegiatan 2 Kabupaten/Kegiatan 10100/20/2010 Label koleksi 300 Peserta Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi	1,775,000,000	1,885,940,700	635,940,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket 100 Koleksi 50 Koleksi 1 Kegiatan 2 Kabupaten/Kegiatan 10100/20/2010 Label koleksi 300 Peserta Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi	2,000,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Tersedianya penataan reinventarisasi bahan pustaka yang menyesuaikan standarisasi pengarsipan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	48,700,000	48,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Kegiatan	120,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10.Terwujudnya pembelajaran dan permainan tentang benda budaya bagi S swa 1. Terlaksananya Dialog interaktif kepada Masyarakat tentang peran dan fungsi Museum di Masyarakat 2. Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada Pameran Tingkat Nasional 3. Terpublikasinya informasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat 4.Terpublikasinya informasi tentang koleksi Alat Musik Tradisional Museum NTT 5.Terpublikasinya informasi tentang Nilai Tradisi Mengirang di NTT 6.Terpublikasinya informasi tentang Koleksi Museum kepada semua Lapisan Masyarakat 7.Terwujudnya pengetahuan siswa yang mengetahui tentang sejarah dan budaya di NTT 8.Terpublikasinya informasi tentang Museum 9.Publikasi dan informasi tentang koleksi Museum di Kota Kupang				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	100 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300 Pengunjung 300 Pengunjung 300 Peserta 100 orang 7 Kegiatan 50 orang	400,000,000	274,273,400	1,174,273,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	100 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300 Pengunjung 300 Pengunjung 300 Peserta 100 orang 7 Kegiatan 50 orang	500,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1. Terlaksanaya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	48,986,800	198,986,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Kegiatan	75,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,223,100,000**	**910,551,501**	**910,551,501**							**1,223,100,000**	
1	01	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 %	100 % 100 % 100 %	**233,100,000**	**185,627,401**	**185,627,401**						100 % 100 % 100 %	**233,100,000**	
1	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**19,000,000**	**0**	**0**						100 %	**19,000,000**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							7,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		7,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**						100 %	**11,000,000**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**2,909,200**	**2,909,200**						100 %	**12,000,000**	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							5,000,000	2,909,200	2,909,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**80,000,000**	**54,028,801**	**54,028,801**						100 %	**80,000,000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							10,000,000	9,670,000	9,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							15,000,000	9,500,000	9,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							5,000,000	2,080,800	2,080,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							15,000,000	9,342,001	9,342,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							3,000,000	4,950,000	4,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							20,000,000	18,486,000	18,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**70,362,800**	**70,362,800**						100 %	**75,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							20,000,000	18,882,000	18,882,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		20,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							55,000,000	51,480,800	51,480,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		55,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**112,500,000**	**35,653,600**	**35,653,600**						100 %	**112,500,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2,500,000	2,497,600	2,497,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,530,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber daya air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	33,156,000	33,156,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Tahun	100,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**24,000,000**	**16,673,000**	**16,673,000**						100 %	**24,000,000**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							24,000,000	16,673,000	16,673,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		24,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	% % %		% % %	100 % 100 75 %	100 % 100 75 %	**890,000,000**	**730,924,100**	**730,924,100**						100 % 100 75 %	**890,000,000**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**130,789,300**	**130,789,300**						100 %	**200,000,000**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							200,000,000	130,789,300	130,789,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	%		%	100 %	100 %	**340,000,000**	**378,184,600**	**378,184,600**						100 %	**340,000,000**	
1	01	02	1.02	38	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							340,000,000	378,184,600	378,184,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		340,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus	%		%	100 %	100 %	**350,000,000**	**221,950,200**	**221,950,200**						100 %	**350,000,000**	
1	01	02	1.03	59	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus							350,000,000	221,950,200	221,950,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		350,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**312,931,586,848**	**313,990,164,719**	**313,990,164,719**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	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 %	100 % 100 % 100 %	**218,993,918,103**	**230,070,907,347**	**230,070,907,347**						100 % 100 % 100 %	0	
1	02	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**9,375,850**	**36,586,800**	**36,586,800**						100 %	0	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA				4 dokumen	4 dokumen	1,237,500	1,377,600	1,377,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	4 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA				0 dokumen	0 dokumen	1,237,500	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi Jumlah dokumen PPID				25 dokumen 20 dokumen	25 dokumen 20 dokumen	6,900,850	35,209,200	35,209,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	25 dokumen 20 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**99,393,704,100**	**104,631,221,422**	**104,631,221,422**						100 %	0	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN				14 bulan	14 bulan	98,950,557,600	104,631,221,422	104,631,221,422	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	14 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				0 dokumen	0 dokumen	1,673,100	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan triwulan dan semester				0 dokumen	0 dokumen	1,673,100	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**359,138,985**	**91,248,000**	**91,248,000**						100 %	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	belanja bola lampu				0 buah	0 buah	31,548,985	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 buah	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	belanja cetak blangko disposisi				0 buku	0 buku	11,423,500	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 buku	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran harian				24 eksemplar	24 eksemplar	4,524,920	2,400,000	2,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	24 eksemplar	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah				4 orang/kali	4 orang/kali	311,842,300	98,848,000	98,848,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	4 orang/kali	0	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 %	100 %	**30,054,000**	**3,244,300**	**3,244,300**						100 %	0	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah perlengkapan kantor				1 buah	1 buah	30,054,000	3,244,300	3,244,300	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	1 buah	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,182,015,077**	**3,855,035,600**	**3,855,035,600**						100 %	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah material				2016 lembar	2016 lembar	18,000,000	17,460,000	17,460,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	2016 lembar	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pelayanan air ,listrik telepon jumlah bulan pelayanan internet				11 bulan 11 bulan	11 bulan 11 bulan	3,867,861,390	3,561,575,600	3,561,575,600	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	11 bulan 11 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah rumah dinas yang dikemas				20 Unit/tahun	20 Unit/tahun	276,153,687	276,000,000	276,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	20 Unit/tahun	0	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 Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**58,630,000**	**92,300,000**	**92,300,000**						100 %	0	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk mobil jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk motor				62 unit 11 unit	62 unit 11 unit	25,630,000	92,300,000	92,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	62 unit 11 unit	0	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 mobil yang dilakukan pemeliharaan				0 unit	0 unit	33,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 unit	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%	100 %	100 %	**118,000,000,000**	**121,361,271,225**	**121,361,271,225**						100 %	0	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional BLUD				12 bulan	12 bulan	115,000,000,000	121,361,271,225	121,361,271,225	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	12 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	(Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	% %		% %	50 % 100 %	50 % 100 %	**86,257,602,114**	**53,541,486,172**	**53,541,486,172**						50 % 100 %	0	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**75,325,903,099**	**39,714,331,145**	**39,714,331,145**						100 %	0	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang dipelihara				0 ruangan	0 ruangan	81,038,485	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 ruangan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1 paket	1 paket	61,640,348,630	22,022,541,000	22,022,541,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	1 paket	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah mobil operasional RS				0 unit	0 unit	575,355,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 unit	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi				0 dokumen	0 dokumen	5,390,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	jumlah pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL) jumlah pemeriksaan pemantapan mutu mikro biologi				4 paket 7 paket	4 paket 7 paket	14,414,222	13,235,500	13,235,500	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	4 paket 7 paket	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Pemanjang Operasional Rumah Sakit	jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi jumlah tabung oksigen covid-19 6000 L pengadaan bahan radiologi pengadaan kantong/bag darah rerata terlaksananya pelayanan haemodialisa di RS rerata tersedianya bahan medis habis pakai tersedianya bahan habis pakai covid-19 tersedianya bahan reagensia covid-19 tersedianya bahan reagensia regular laboratorium RS tersedianya makanan pasien RS tersedianya obat covid-19 tersedianya obat-obatan kemoterapi tersedianya obat-obat fast moving				8169 tabung 213 tabung 6 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	8169 tabung 213 tabung 6 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	13,008,958,762	17,678,554,645	17,678,554,645	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	8169 tabung 213 tabung 6 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	0	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 %	100 %	**10,885,901,200**	**13,827,155,027**	**13,827,155,027**						100 %	0	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/tersedianya pengiriman limbah RS				4338 kg/tahun	4338 kg/tahun	1,219,961,000	1,288,386,000	1,288,386,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	4338 kg/tahun	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	tersedianya jaminan kesehatan/pemulasaran jenazah bagi masyarakat tidak mampu tersedianya jaminan kesehatan bagi pasien tidak berasuransi dan tidak diketahui				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	9,665,540,200	12,538,769,027	12,538,769,027	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	12 bulan 12 bulan	0	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 Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium (Kab/Kota)	kab/kota		kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	**46,997,815**	**0**	**0**						22 kab/kota	0	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Perundang				0 buku	0 buku	46,997,815	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 buku	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya kapasitas SDM RS Tercapainya SPM RS	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**7,681,066,632**	**30,377,771,200**	**30,377,771,200**						100 % 100 %	0	
1	**02**	**03**	**1.01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	%		%	100 %	100 %	**7,515,885,432**	**30,377,771,200**	**30,377,771,200**						100 %	0	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	tersedianya dokter sub spesialis tersedianya gaji pegawai honorer/kontrak tersedianya insentif tenaga kesehatan covid-19 tersedianya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kontrak/honorer tersedianya iuran jaminan kematian bagi tenaga kontrak/honorer tersedianya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak/honorer				0 orang/bulan 90 orang/bulan 1 Paket/tahun 90 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan	0 orang/bulan 90 orang/bulan 1 Paket/tahun 90 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan	7,515,885,432	30,377,771,200	30,377,771,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 orang/bulan 90 orang/bulan 1 Paket/tahun 90 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan	0	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 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**165,191,200**	**0**	**0**						100 %	0	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manus a kesehatan	Tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan				0 orang	0 orang	165,191,200	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	0 orang	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**252,422,863,110**	**282,801,114,848**	**280,731,888,325**							**141,779,161,121**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	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 %	100 % 100 % 100 %	**39,814,599,561**	**33,375,460,155**	**33,375,460,155**						100 % 100 % 100 %	**7,361,150,287**	
1	02	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**450,000,000**	**100,000,400**	**100,000,400**						100 %	**100,000,000**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan kesehatan tahun 2023				1 dokumen	1 dokumen	175,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 dokumen	50,030,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							25,000,000	0	0				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanaya evaluasi b dang kesehatan				12 bulan	12 bulan	250,000,000	50,000,400	50,000,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	50,030,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**26,793,806,000**	**24,540,836,654**	**24,540,836,654**						100 %	**130,000,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							26,000,000,000	24,513,074,654	24,513,074,654		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							240,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanaya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	1 dokumen	55,000,000	27,762,000	27,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 dokumen	130,030,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							398,806,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**780,525,400**	**180,787,601**	**180,787,601**						100 %	**180,787,600**	
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja				1 dokumen	1 dokumen	480,525,400	180,787,601	180,787,601		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 dokumen	180,787,600	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,190,000,000**	**680,092,800**	**680,092,800**						100 %	**692,185,401**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanaya Kegiatan Zoom Meteng pada Kantor Dinas Kesehatan				1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	118,001,500	118,001,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	118,014,001	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							750,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksanaya cetak dan pengadaan kantor dinas				12 bulan	12 bulan	250,000,000	110,032,400	110,032,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	110,032,400	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksanaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	20,030,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	terlayaninya ketersediaan Alat tulis kantor dan bahan kebersihan untuk kantor Dinas Prov NTT				12 bulan	12 bulan	350,000,000	166,841,900	166,841,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	166,841,900	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan makan Minum Rapat pada Kantor Dinas Untuk Pimpinan				1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	124,920,000	124,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	124,920,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd				1 Tahun	1 Tahun	350,000,000	156,697,000	156,697,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	152,378,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**8,240,468,161**	**7,648,774,900**	**7,648,774,900**						100 %	**6,033,167,286**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Pada Kantor Dinas				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	10,035,000	10,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 Bulan	10,035,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT				12 bulan	12 bulan	750,000,000	644,986,300	644,986,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan tersedianya pembayaran gaji tenaga kontrak Dinas dan UPTD				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	7,278,468,161	6,993,753,600	6,993,753,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan 12 bulan	6,033,167,286	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**950,000,000**	**224,967,800**	**224,967,800**						100 %	**225,010,000**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananaya nya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil pada Kantor Dinas dan Gudang Obat				1 Tahun	1 Tahun	450,000,000	199,957,800	199,957,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	200,030,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksanaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Dinas dan Gudang Obat Prov NTT				12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	25,010,000	25,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 Bulan	25,010,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)																
						(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita																
						(Tambahan) Angka Kematian Bayi																
						(Tambahan) Angka Kematian Ibu																
						(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)																
						(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)																
						(Tambahan) Gizi Buruk																
						(Tambahan) Gizi Kurang																
						(Tambahan) Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%															
						(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Poin		Poin	2,8 Poin	2,8 Poin								2,8 Poin		
						(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)				0	0								0		
										0	0								0		
						(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	53 %	53 %								53 %		
							%		%	10 %	10 %								10 %		
							%		%	7,5 %	7,5 %								7,5 %		
							%		%	19,3 %	19,3 %								19,3 %		
						(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	77,3 %	77,3 %								77,3 %		
							%		%	95,5 %	95,5 %	189,025,712,549	178,887,598,853	184,338,898,140					95,5 %	134,418,010,834	
							%		%	84,9 %	84,9 %								84,9 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%		%	71,4 %	71,4 %								71,4 %		
							%		%	71,4 %	71,4 %								71,4 %		
							%		%	66,7 %	66,7 %								66,7 %		
							%		%	84,9 %	84,9 %								84,9 %		
							%		%	90,9 %	90,9 %								90,9 %		
						(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%		%	52 %	52 %								52 %		
							%		%	16 %	16 %								16 %		
						(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 Unit)																
						(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)																
						(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria																
						(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati																
						(Tambahan) Prevalensi Stunting																
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	14,896,734,364	57,886,031,800	81,808,470,487						100 %	3,800,000,000	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Dukungan Operasional BPRS									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0			Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Terlaksananya Monitoring dan Reviu Kelas RS				12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket	3,277,207,634	57,211,051,800	401,929,944				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan 1 paket	0	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit							2,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		2,200,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)							3,603,900,810	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan							1,800,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan							165,893,140	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya distribusi obat, vaksin, BHP di Kabupate n/Kota				22 kab/kota	22 kab/kota	4,030,922,780	145,000,000	21,406,540,543		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	22 kab/kota	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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	kab/kota		kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	**173,273,134,125**	**121,531,544,053**	**162,530,427,053**						22 kab/kota	**131,276,571,368**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							4,001,827,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB				13 Kab/kota	13 Kab/kota	2,518,991,000	169,991,700	859,883,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	13 Kab/kota	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Paket)				1 paket	1 paket	1,902,002,950	0	802,219,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut							176,335,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya FORUM LINTAS STACKHOLDER DI 5 KABUPATEN LOKUS STUNTING ,AKI DAN AKB YANG TERTINGGI Terlaksananya Honor Tim Pokja Stunting Terlaksananya PENDAMPINGAN DAN MONITORING STUNTING DI 22 KABUPATEN /KOTA				5 kab/kota 12 bulan 18 kab	5 kab/kota 12 bu an 18 kab	22,286,593,558	359,735,200	36,219,010,200	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	5 kab/kota 12 bulan 18 kab	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Media Cetak Kartu Menuju Bugar Terlaksananya Pengadaan KIT Pos UKK				6078 lembar 50 Zet/Buah	6078 lembar 50 Zet/Buah	1,338,728,000	139,999,900	264,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	6078 lembar 50 Zet/Buah	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TerlaksOrientasi Depot Air Minum bagi Pengelolu Program Kesling Kab/Kotasananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Paket)				55 orang	55 orang	2,645,290,000	159,999,800	459,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	55 orang	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Bimtek Posyandu AKIF Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi GERMAS				22 kab/kota 7 kab/kota	22 kab/kota 7 kab/kota	2,620,986,000	349,999,800	772,779,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	22 kab/kota 7 kab/kota	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	tersedianya dukungan operasional SPBT di Provinsi NTT				12 bulan	12 bu an	609,864,532	137,099,900	137,099,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya assesment Posbindu Terlaksananya Bimbingan Teknis Validasi Data P2 Kusta Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB Terlaksananya Investigasi dan audit kasus KIPI di Kab/Kota Terlaksananya koordinasi penanggulangan rabies dengan pendekatan one health Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi RUTIN Terlaksananya pengadaan Alat dan bahan laboratorium pemeriksaan kecacingan (1 PT X 22 Kab/Kota) Terlaksananya pengadaan bahan pendukung eliminasi malaria (RDT Malaria 152 dos x 1 PT) 133 PT Terlaksananya Pengadaan Logistik Pendukung Pencegahan DBD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Tatalaksana Diare bagi petugas Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan kabupaten/Kota di kaabupaten Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu Ke Anak (HIV, Sifilis dan Hepatitis B)				9 Kab/kota 11 Kab/kota 5 Kab/kota 6 Kab/kota 9 Kab/kota 8 Kab/kota 1 Paket 152 dos 20 galon 100 % 1 Dokumen Evaluasi	9 Kab/kota 11 Kab/kota 5 Kab/kota 6 Kab/kota 9 Kab/kota 8 Kab/kota 1 Paket 152 dos 20 galon 100 % 1 Dokumen Evaluasi	11,855,111,552	695,732,950	1,695,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	9 Kab/kota 11 Kab/kota 5 Kab/kota 6 Kab/kota 9 Kab/kota 8 Kab/kota 1 Paket 152 dos 20 galon 100 % 1 Dokumen Evaluasi	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya asistensi Teknis Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa				13 Kab/kota	13 Kab/kota	513,949,900	133,011,400	133,011,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	13 Kab/kota	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	null					0 null	114,022,576,480	119,026,481,053	119,026,481,053		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	0 null	125,424,634,128	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dukungan Data informasi SPM berupa profil kesehatan Terlaksananya Koordinasi Tim SPM Provinsi Terlaksananya monev perencanaan dan anggaran SPM Bidang Kesehatan				1 dokumen 4 dokumen 22 kab/kota	1 dokumen 4 dokumen 22 kab/kota	3,358,701,546	139,293,400	639,297,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 dokumen 4 dokumen 22 kab/kota	900,023,400	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Belum ada indikator keluaran					1 /	249,822,000	0	249,996,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 /	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital di RS				12 kab/kota	12 kab/kota	126,203,300	99,999,800	99,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 kab/kota	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Belum ada indikator Keluaran					1 /	4,210,955,300	0	1,050,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 /	4,639,030,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi di FKTP				1 kegiatan	1 keg atan	835,194,400	119,999,800	119,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 kegiatan	918,713,840	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan, Rujukan dan Laboratorium	kab/kota		kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	**855,854,060**	**0**	**0**						22 kab/kota	**941,439,466**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							855,854,060	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		941,439,466	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**23,131,733,000**	**40,538,058,840**	**33,017,530,030**							**0**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**							**21,691,262,080**	**40,027,855,640**	**32,507,326,830**							**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya Tenaga Kesehatan PTT di Puskes mas 22 Kab/Kota, UPT RS Jiwa Naimata, RS Lindana, Fasilitas Kesehatan Provinsi NTT				758 Orang	758 Orang	21,691,262,080	40,027,855,640	32,507,326,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan		758 Orang	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**							**1,440,470,920**	**510,203,200**	**510,203,200**							**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pengembangan SDMK (Workshop Tupel Online dan PPDS/PPDGS) Terlaksananya Registrasi Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Mutu SDMK Terlaksananya Uji Kompetensi dan Inpassing Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tersedianya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan				13 Kab/Kota 100 % 28 Jabatan Fungsional 28 Jabatan Fungsional	13 Kab/Kota 100 % 28 Jabatan Fungsional 28 Jabatan Fungsional	1,440,470,920	510,203,200	510,203,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan		13 Kab/Kota 100 % 28 Jabatan Fungsional 28 Jabatan Fungsional	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	(Tambahan) Kelestarian dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%		%	100 %	100 %	**450,818,000**	**0**	**0**							100 %	**0**	
1	02	04	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	PAK		PAK	3 PAK	3 PAK	**423,067,500**	**0**	**0**							3 PAK	**0**	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK							50,115,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik							373,552,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	04	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%		%	100 %	100 %	**27,150,500**	**0**	**0**							100 %	**0**	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik							27,150,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**2,453,394,067**	**449,998,700**	**449,998,700**							**250,000,000**	
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	(Tambahan) Cakupan anak 0-16 tahun memiliki akta kelahiran (Tambahan) Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP (Tambahan) Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD) (Tambahan) Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	% % % %		% % % %	90 % 97 % 76.9 % 80 %	90 % 97 % 76.9 % 80 %	**2,453,394,067**	**449,998,700**	**449,998,700**							90 % 97 % 76.9 % 80 %	**250,000,000**	
2	12	04	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,262,472,123**	**449,998,700**	**449,998,700**							1 Tahun	**250,000,000**	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan				100 persen	100 persen	262,472,123	449,998,700	449,998,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 persen	250,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							2,000,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**190,921,884**	**0**	**0**							100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan Jalur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							190,921,934	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,991,483,300	2,290,015,400	5,484,232,743							28,653,585,230	
1	02	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 %	100 % 100 % 100 %	1,499,900,000	390,015,400	390,015,400						100 % 100 % 100 %	0	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	610,000,000	58,451,700	58,451,700						100 %	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Alat Listrik UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	25,000,000	4,999,000	4,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							900,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	33,000,000	40,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan Promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	15,000,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	37,000,000	31,052,700	31,052,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	930,900,000	266,764,000	266,764,000						100 %	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Benda Pos Material dan Perangko UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	7,500,000	2,497,600	2,497,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Air, Listrik dan Telpon Kantor UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	345,000,000	203,518,400	203,518,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan Printer UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	37,000,000	11,050,000	11,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Jasa Pengolahan Sampah dan Sewa Kendaraan Angkutan Barang UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	550,000,000	49,698,000	49,698,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**64,799,700**	**64,799,700**						100 %	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya BBM, Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Pajak Kendaraan UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	65,000,000	64,799,700	64,799,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						(Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)																
						(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita																
						(Tambahan) Angka Kematian Bayi																
						(Tambahan) Angka Kematian Ibu																
						(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)																
						(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)																
						(Tambahan) Gizi Buruk																
						(Tambahan) Gizi Kurang																
						(Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%																
						(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Poin		Poin	2.8 Poin	2.8 Poin									2.8 Poin		
						(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)				0	0									0		
										0	0									0		
							%		%	53 %	53 %									53 %		
						(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	10 %	10 %									10 %		
							%		%	7.5 %	7.5 %									7.5 %		
							%		%	19.3 %	19.3 %									19.3 %		
							%		%	77.3 %	77.3 %									77.3 %		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	95.5 %	95.5 %	29,291,983,300	1,900,000,000	5,094,217,343							95.5 %	28,653,535,230	
							%		%	84.9 %	84.9 %									84.9 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
							%		%	100 %	100 %									100 %		
						(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%		%	71.4 %	71.4 %									71.4 %		
							%		%	71.4 %	71.4 %									71.4 %		
							%		%	66.7 %	66.7 %									66.7 %		
							%		%	84.9 %	84.9 %									84.9 %		
							%		%	90.9 %	90.9 %									90.9 %		
						(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%		%	52 %	52 %									52 %		
							%		%	16 %	16 %									16 %		
						(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)																	
						(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)																	
						(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria																
						(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati																
						(Tambahan) Prevalensi Stunting																
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	26,086,934,000	1,900,000,000	4,894,217,343							100 %	28,127,970,000	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belum ada indikator					1 /	25,127,970,000	0	2,994,217,343		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 /	25,127,970,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				4 Kegiatan 12 bulan	2 Kegiatan 12 bulan	958,554,000	1,900,000,000	1,900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kegiatan 12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya Sesuai Standar Dalam Pemberian Pelayanan																
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							0	0	200,000,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB					1 Dok	0	0	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi Birokrasi		1 Dok	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	kab/kota		kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	**750,000,000**	**0**	**0**						22 kab/kota	**825,000,000**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							750,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		825,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium	kab/kota		kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	**2,455,059,300**	**0**	**0**						22 kab/kota	**2,700,565,230**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							2,455,059,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		2,700,565,230	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**50,000,000**	**9,984,000**	**9,984,000**							**0**	
2	**12**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**50,000,000**	**9,984,000**	**9,984,000**						100 % 100 % 100 %	**0**	
2	**12**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**9,984,000**	**9,984,000**						100 %	**0**	
2	12	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Penambah Daya Tahan Tubuh UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT				12 bulan	12 bulan	50,000,000	9,984,000	9,984,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,648,081,580**	**499,763,903**	**724,773,083**							**0**	
1	**02**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**3,612,100,000**	**499,763,903**	**541,593,083**						100 % 100 % 100 %	**0**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**362,000,000**	**60,168,702**	**84,497,882**						100 %	**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	30,000,000	10,007,000	10,007,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							47,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	45,000,000	3,110,001	3,110,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	45,000,000	19,814,700	42,093,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	135,000,000	24,547,000	28,597,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	55,000,000	2,690,001	2,690,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,021,100,000**	**418,015,201**	**435,515,201**						100 %	**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	6,500,000	16,979,400	16,979,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	370,000,000	387,035,801	404,535,801		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							45,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	600,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksanaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,126,000,000**	**21,580,000**	**21,580,000**						100 %	**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN				100 %	100 %	56,000,000	21,580,000	21,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							2,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	(TAMBAHAN) Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit (tambahan) Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 jenis tenaga kesehatan) (TAMBAHAN) Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Apoteker) (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Bidan) (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter) (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter Gigi) (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Perawat) (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Perawat Gigi) (tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Tenaga Gizi) (Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Tenaga Laboran)	% % % Ratio % Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio		% % % 4 Ratio 95 % 17 Ratio 6 Ratio 162 Ratio 11 Ratio 14 Ratio 6 Ratio	74.16 % 73.58 % 72.58 % 4 Ratio 95 % 17 Ratio 6 Ratio 162 Ratio 11 Ratio 14 Ratio 6 Ratio	35,591,580	0	183,180,000						74.16 % 73.58 % 72.58 % 4 Ratio 95 % 17 Ratio 6 Ratio 162 Ratio 11 Ratio 14 Ratio 6 Ratio	0	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	35,591,580	0	183,180,000						100 %	0	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan				100 Persen	100 Persen	35,591,580	0	183,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							19,801,498,900	1,748,872,170	3,748,872,170							800,000,000	
1	02	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 %	100 % 100 % 100 %	9,204,121,900	695,068,780	952,868,780						100 % 100 % 100 %	0	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,345,121,900	313,542,780	571,162,780						100 %	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							460,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Pasien RSJ Naimata Tersedianya obat-obatan pada RSJ Naimata				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	1,655,121,900	201,039,970	459,258,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan 12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material dalam rangka operasional RSJ Naimata				12 bulan	12 bulan	75,000,000	101,026,410	101,026,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	08	Asuitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya konsumsi rapat pada RSJ Naimata				12 bulan	12 bulan	80,000,000	10,878,000	10,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,359,000,000**	**308,447,000**	**308,447,000**						100 %	**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							9,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Air, Listrik dan Internet untuk Operasional RSJ Naimata				12 bulan	12 bulan	300,000,000	248,777,000	248,777,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan jasa pengelolaan sampah dan kebersihan di RSJ Naimata				12 bulan	12 bulan	5,000,000,000	59,670,000	59,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**73,079,000**	**73,079,000**						100 %	**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	12 bulan	200,000,000	73,079,000	73,079,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						(Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)																
						(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita																
						(Tambahan) Angka Kematian Bayi																
						(Tambahan) Angka Kematian Ibu																
						(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)																
						(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)																
						(Tambahan) Gizi Buruk																
						(Tambahan) Gizi Kurang																
						(Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%																
						(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Poin		Poin	2.8 Poin	2.8 Poin								2.8 Poin		
						(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)				0	0								0		
										0	0								0		
						(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	53 %	53 %								53 %		
							%		%	10 %	10 %								10 %		
							%		%	7.5 %	7.5 %								7.5 %		
							%		%	19.3 %	19.3 %								19.3 %		
							%		%	77.3 %	77.3 %								77.3 %		
						(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%		%	95.5 %	95.5 %								95.5 %		
							%		%	84.9 %	84.9 %	11,897,377,200	1,053,803,390	1,053,803,390					84.9 %	500,000,000	
							%		%	100 %	100 %								100 %		
							%		%	100 %	100 %								100 %		
						(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%		%	71.4 %	71.4 %								71.4 %		
							%		%	71.4 %	71.4 %								71.4 %		
							%		%	66.7 %	66.7 %								66.7 %		
							%		%	84.9 %	84.9 %								84.9 %		
							%		%	90.9 %	90.9 %								90.9 %		
						(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%		%	52 %	52 %								52 %		
							%		%	16 %	16 %								16 %		
						(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 Unit)																
						(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)																
						(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria																
						(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati																
						(Tambahan) Prevalensi Stunting																
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**7,847,577,200**	**1,053,803,390**	**1,053,803,390**						100 %	**500,000,000**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit							4,000,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		500,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk Operasional Rsj Naimata				12 bulan	12 bulan	3,847,377,200	1,053,803,390	1,053,803,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	12 bulan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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	kab/kota		kab/kota	22 kab/kota	22 kab/kota	**3,750,000,000**	**0**	**0**						22 kab/kota	**0**	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							1,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan							2,250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**0**	**1,742,380,000**							**0**	
1	02	03	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**							**0**	**0**	**1,017,000,000**							**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					230 Orang	0	0	1,017,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naimata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan		230 Orang	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	03	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**							**0**	**0**	**725,380,000**							**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat					230 Orang	0	0	725,380,000	Kota Kupang, Maulafa, Naimata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan		230 Orang	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	03				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**892,889,082,072**	**962,931,203,104**	**1,076,734,183,824**							**1,990,368,841,574**	
1	03	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 %	100 % 100 % 100 %	**50,720,992,374**	**53,119,828,724**	**53,199,828,724**						100 % 100 % 100 %	**46,313,804,211**	
1	03	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**674,439,660**	**493,286,940**	**543,286,940**						100 %	**741,893,626**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	90,634,960	95,839,890	95,839,890	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	99,695,346	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	58,975,140	67,321,000	67,321,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	64,872,854	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Kegiatan	0 Kegiatan	40,922,060	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Kegiatan	22,574,286	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	504,307,600	330,126,050	380,126,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan			0	1 Kegiatan	554,736,360	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**33,361,190,633**	**31,034,723,944**	**31,034,723,944**						100 %	**35,487,309,696**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	31,723,299,513	30,892,799,564	30,892,799,564	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	34,895,629,464	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Kegiatan	0 Kegiatan	60,707,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Kegiatan	66,778,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Kegiatan	0	76,311,820	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	83,943,002	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	375,680,280	141,924,380	141,924,380	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	413,248,308	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Kegiatan	0	25,191,520	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	27,710,672	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**609,712,360**	**63,815,550**	**63,815,550**						100 %	**670,693,596**	
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Kegiatan	0	282,145,020	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	310,359,522	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	0	264,145,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	290,560,116	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	63,421,780	63,815,550	63,815,550	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	69,763,958	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**289,396,980**	**103,259,100**	**103,259,100**						100 %	**318,336,678**	
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Kegiatan	1 Kegiatan	97,711,780	103,259,100	103,259,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	107,482,958	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Kegiatan	0	99,913,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	109,904,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan	0	91,772,200	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	100,949,420	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,362,053,625**	**635,839,060**	**635,839,060**						100 %	**1,498,258,987**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	29,994,091	91,927,400	91,927,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	32,993,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	188,951,950	151,500,210	151,500,210	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	207,647,148	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	1 Tahun	23,478,000	4,768,500	4,768,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	25,825,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	266,844,184	194,793,800	194,793,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	293,528,602	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	0	420,172,980	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	462,190,158	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	432,612,520	212,849,750	212,849,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	475,873,772	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	%		%	100 %	100 %	**683,540,420**	**97,504,330**	**97,504,330**						100 %	**751,674,463**	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Kegiatan	1 Kegiatan	16,760,080	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	18,436,088	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Kegiatan	1 Kegiatan	39,920,340	97,504,330	97,504,330	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	43,912,374	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Kegiatan	1 Kegiatan	626,660,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	689,326,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,882,827,820**	**10,242,537,800**	**10,242,537,800**						100 %	**5,371,110,602**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	60,720,000	40,320,000	40,320,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	66,792,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	2,021,134,200	1,368,871,200	1,368,871,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	2,223,247,620	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,800,973,620	8,833,346,600	8,833,346,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	3,081,070,982	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,340,496,876**	**244,563,400**	**274,363,400**						100 %	**1,474,546,564**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	511,580,000	104,260,000	104,260,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	562,738,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	281,797,000	26,796,000	26,796,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	309,976,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	547,119,876	113,507,400	143,307,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	12 Bulan	601,831,864	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%	100 %	100 %	**8,617,534,000**	**10,184,298,000**	**10,184,298,000**						100 %	**0**	
1	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional dan Pelayanan BLUD SPAM				12 Bulan	12 Bulan	8,617,534,000	10,184,298,000	10,184,298,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung) (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Teling (22 Buah Sungai) (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60928 ha) bagi petani	% % % % % % % % %		% % % 76.74 % 66.90 % 80 % 95.45 % 66.90 % 64.42 %	76.74 % 76.74 % 76.74 % 66.90 % 80 % 95.45 % 66.90 % 64.42 %	**219,577,706,046**	**48,594,449,830**	**52,383,476,880**						76.74 % 76.74 % 76.74 % 66.90 % 80 % 95.45 % 66.90 % 64.42 %	**0**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**128,919,948,520**	**31,691,213,604**	**35,480,244,654**						100 %	**0**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya data perencanaan embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat				11 Paket	11 Paket	11,755,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	11 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya data studi potensi dan perencanaan sungai				7 Paket	7 Paket	9,474,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	7 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung dan bangunan perampung air bagi masyarakat				17 Paket	17 Paket	74,916,005,000	26,990,356,404	30,779,385,454	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. Lembata, 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 Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terlaksananya Bantuan Sosial Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat				50 Titik	50 Titik	15,706,000,000	4,700,859,200	4,700,859,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	50 Titik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air lainnya dengan sistem Demplot (Swakelola) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Terlaksananya Pemeliharaan Rutin OP Embung Kecil (Swakelola) Tersedianya Data Studi Aknop Embung				10 Lokasi 30 Unit 60 Unit 5 Kabupaten	10 Lokasi 30 Unit 60 Unit 5 Kabupaten	15,000,000,000	0	0				Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 Lokasi 30 Unit 60 Unit 5 Kabupaten	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	69	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Alat-Alat Hidrologi dan Kelengkapannya				30 Unit	30 Unit	1,500,000,000	0	0				Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	30 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Komir dan Dewan Sumber Daya Air)				5 Kegiatan	5 Kegiatan	568,948,520	0	0				Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	5 Kegiatan	0	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 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah, Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**90,657,757,526**	**16,903,234,226**	**16,903,234,226**						100 %	**0**	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya data Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Irigasi				6 Lokasi	6 Lokasi	6,261,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	6 Lokasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi				20 Lokasi	20 Lokasi	61,476,000,000	16,903,234,226	16,903,234,226		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	20 Lokasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Swakelola) Terlaksananya Studi Analisis Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) pada D.I Kewenangan Provinsi				20 Lokasi 37 Daerah Irigasi 6 Kabupaten	20 Lokasi 37 Daerah Irigasi 6 Kabupaten	22,920,757,526	0	0				Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	20 Lokasi 37 Daerah Irigasi 6 Kabupaten	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	(tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	%		%		65 %	**7,475,000,000**	**0**	**0**						65 %	**7,975,000,000**	
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**7,475,000,000**	**0**	**0**						100 %	**7,975,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan DED Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan Penyusunan DED Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan kabupaten kupang (Tuluny Ke kota kupang (Petuki				3 Lokasi 1 Paket	0 Lokasi 0 Paket	500,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Lokasi 0 Paket	550.030.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan				3 Lokasi	0 Lokasi	225,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Lokasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM jaringan Perpipaan	Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan Penunjang Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan				3 Lokasi 3 Lokasi	0 Lokasi 0 Lokasi	6,750,000,000	0	0	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Lokasi 0 Lokasi	7,465,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	(Tambahan) TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%		%	64 %	64 %	**1,850,000,000**	**0**	**0**						64 %	**2,035,000,000**	
1	**03**	**04**	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%		%	100 %	100 %	**1,850,000,000**	**0**	**0**						100 %	**2,035,000,000**	
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangar Provinsi	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores				1 Ls 3 Paket	0 Ls 0 Paket	1,850,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Ls 0 Paket	2,035,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	(tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	%		%		72 %	**1,850,000,000**	**0**	**0**						72 %	**2,035,000,000**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	%		%	100 %	100 %	**1,850,000,000**	**0**	**0**						100 %	**2,035,000,000**	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores				1 Ls 3 Paket	0 Ls 0 Paket	1,850,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Ls 0 Paket	2,035,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	(Tambahan) Tertanganinya banjir pada Kawasan sekitar wilayah sungai kewenangan Provinsi	%		%	0 %	0 %	**2,100,000,000**	**0**	**0**						0 %	**2,310,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	%		%	100 %	100 %	**2,100,000,000**	**0**	**0**							100 %	**2,310,000,000**	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan				1 Ls 1 Paket	0 Ls 0 Paket	2,100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Ls 0 Paket	2,310,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	(Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata (Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi	% Kawasan		% Kawasan	80 % 0 Kawasan	80 % 0 Kawasan	**99,179,839,124**	**56,587,500,000**	**69,366,442,520**							80 % 0 Kawasan	**1,065,128,230,364**	
1	03	07	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**99,179,839,124**	**56,587,500,000**	**69,366,442,520**							100 %	**1,065,128,230,364**	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Pembangunan/ Peningkatan jaringan Perpipaan SPAM di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Pengadaan Alat Penyuling Air Laut Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM dan Lokasi Perpompaan, Pipa Hidran di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai Perencanaan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut				2 Paket 39 Paket 2 Paket 14 Unit 1 Paket 75 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket	0 Paket 17 Paket 0 Paket 16 Unit 15 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket	96,829,839,124	56,587,500,000	69,366,442,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Paket 17 Paket 0 Paket 16 Unit 15 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket	1,065,128,230,364	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	%		%	60 %	60 %	**10,140,000,000**	**0**	**0**							60 %	**11,154,000,000**	
1	03	08	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**10,140,000,000**	**0**	**0**							100 %	**11,154,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi Penunjang Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				2 Paket 2 Paket 1 Ls 3 Paket	0 Paket 0 Paket 0 Ls 0 Paket	10,140,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Paket 0 Paket 0 Ls 0 Paket	11,154,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	(Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%		%	66 %	66 %	**2,150,000,000**	**0**	**0**						66 %	**2,365,000,000**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**2,150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**2,365,000,000**	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan DED Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1				1 Paket	0 Paket	200,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Paket	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1				1 Paket	0 Paket	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Paket	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1 Penunjang Penataan Bangunan dan Gedung				1 Paket 1 Ls	0 Paket 0 Ls	1,850,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	0 Paket 0 Ls	2,085,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	(tambahan) Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Parwitota (Tambahan) Terselenggaranya jalan Provinsi yang fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**488,063,523,408**	**803,389,879,000**	**900,565,086,150**						100 % 100 %	**847,638,096,920**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan jalan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**488,063,523,408**	**803,389,879,000**	**900,565,086,150**						100 %	**847,638,096,920**	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Base Kondisi Jalan / JEmbatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,156,949,020	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Dokumen	2,156,949,020	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksanya Rekonstruksi Jalan Provinsi				16.31 km	16.31 km	65,987,504,600	113,539,511,000	113,539,511,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	16.31 km	65,987,934,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan provinsi				177 km	177 km	408,819,269,788	687,850,368,000	784,725,810,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	177 km	778,494,032,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi				5 Ruas	5 Ruas	750,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	5 Ruas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan				10 m	10 m	2,850,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 m	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan				2 Buah	1 Buah	5,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Buah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,500,000,000	0	269,765,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	(Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waktu, Tepat mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%		%	84 %	84 %	**3,324,903,618**	**61,150,950**	**61,150,950**						84 %	**3,687,402,977**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	%		%	100 %	100 %	**1,667,727,866**	**61,150,950**	**61,150,950**						100 %	**1,834,510,762**	
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Instruktur/ Asesor Konstruksi				30 Orang	30 Orang	251,499,624	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	30 Orang	276,649,586	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan				90 Orang	75 Orang	1,058,853,000	61,150,950	61,150,950	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	75 Orang	1,164,738,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi				120 Orang	120 Orang	357,375,342	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	120 Orang	393,121,976	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,158,780,600**	**0**	**0**						100 %	**1,274,658,659**	
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Aplikasi Pengendalian Jaken Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	169,630,228	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	186,593,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI				1 Kegiatan	1 Kegiatan	301,655,192	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	331,820,711	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi jaken kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	687,495,180	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	756,244,698	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**	1.03		**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	Terlaksananya Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%		%	100 %	100 %	**498,595,052**	**0**	**0**						100 %	**548,234,558**	
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Produk Hukum Pengaturan Jaken Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,565,626	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	110,622,190	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Jaken pada APBD Provinsi				22 Kab/ Kota	22 Kab/ Kota	397,829,424	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	22 Kab/ Kota	437,612,166	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	(Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah (Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang (Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang	% % %		% % %	42.2 % 80 % 72.73 %	42.2 % 80 % 72.73 %	**6,457,317,502**	**1,178,396,600**	**1,178,396,600**						42.2 % 80 % 72.73 %	**7,757,317,502**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,950,000,000**	**1,178,396,600**	**1,178,396,600**						100 %	**2,550,000,000**	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya legalitasi Perda RTRW Provinsi NTT				1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	1,178,396,600	1,178,396,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Paket	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya peraturan gubernur tentang pemberian insetif dan dis insentif Terwujudnya peraturan gubernur tentang pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	600,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	650,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan B dang Penataan Ruang	Terlaksanaya sosialisasi peraturan bidang penataan ruang				1 Kegiatan	1 Kegiatan	350,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	400,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Terlaksanaya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%		%	100 %	100 %	**2,157,317,502**	**0**	**0**						100 %	**2,707,317,502**	
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksanaya Proses Revisi RTRWP NTT Terlaksanaya survey fungsi strategis provinsi Terwujudnya pelaksanaan administrasi kantor				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,757,317,502	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2,257,317,502	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTR Kabupaten/Kota	Terlaksanaya pendampingan rencana tata ruang daerah kabupaten / kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	450,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Terlaksanaya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**0**	**0**						100 %	**750,030,000**	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksanaya fasilitasi dan keterpaduan program pemanfaatan ruang sesuai arahan RTR Terlaksanaya sinkronisasi program pemanfaatan RTR				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	700,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	750,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pumanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Terlaksanaya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,650,000,000**	**0**	**0**						100 %	**1,750,000,000**	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum B dang Penataan Ruang	Terlaksanaya monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang Terlaksanaya sistem pengendalian pemanfaatan ruang				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	900,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	950,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksanaya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang Terlaksanaya rapat TKPRD Terlaksanya pelatihan GIS bagi pegawai bidang penataan ruang				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,050,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,100,030,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**92,114,174,237**	**0**	**0**							**101,325,591,662**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	% 5		% 5	100 %	100 % 0 5	**46,431,220,000**	**0**	**0**						100 % 0 5	**93,274,342,001**	
1	**04**	**02**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Terlaksanaya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	%		%	100 %	0 %	**2,971,220,000**	**0**	**0**						0 %	**3,268,342,001**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya dokumen identifikasi dan perencanaan teknis perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi				8 dokumen	8 dokumen	2,849,572,300	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 dokumen	3,134,529,531	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Kelokasi Program Provinsi	Tersedianya data nama penerima rumah khusus beserta PSU sebagai korban bencana atau relokasi program provinsi				1 dokumen	1 dokumen	121,647,700	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 dokumen	133,812,470	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**02**	**1.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	%		%	100 %	0 %	**45,460,000,000**	**0**	**0**						0 %	**80,000,000,000**	
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi				662 unit	662 unit	45,460,000,000	0	0	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, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	warga masyarakat yang terkena bencana atau relokasi akibat program provinsi	662 unit	80,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
														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 Kab. Nagekeo, 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							
1	04	03		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Penambahan Rumah Layak Huni Presentase rumah tangga menurut sanitasi layak (tambahan) Penambahan Rumah Layak Huni (tambahan) Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	% % UNIT %		% % UNIT %	9238 UNIT 98.85 %	0 % 0 % 9238 UNIT 98.85 %	**28,522,902,750**	**0**	**0**							0 % 0 % 9238 UNIT 98.85 %	**28,078,193,025**	
1	04	03	1.01	**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	%		%	100 %	0 %	**614,608,500**	**0**	**0**							0 %	**676,069,350**	
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya dokumen legalisasi kebijakan bidang PKP			1 dokumen	1 dokumen	614,608,500	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 dokumen	676,069,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022			Pagu Indikatif			Prioritas					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											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 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						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														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							
1	04	03	1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	%		%	100 %	0 %	**24,908,294,250**	**0**	**0**						0 %	**27,399,123,875**	
1	04	03	1.02	01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremalaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya dokumen rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha				5 dokumen	5 dokumen	1,134,651,000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	5 dokumen	1,248,446,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	03	1.02	03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya Bantuan Sosial Penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin Tersedianya Fasilitator dalam penyaluran Bantuan Sosial Penanganan TLH bagi Masyarakat Miskin Tersedianya Laporan Pengamasan terhadap penyaluran bantuan sosial penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin				1400 orang 183 orang 22 Dokumen	1400 orang 183 orang 22 Dokumen	5,689,086,500	0	0	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.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1400 orang 183 orang 22 Dokumen	6,257,935,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
											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, 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,						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan/ Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha				2 lokasi	2 lokasi	18,064,256,750	0	0	kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	2 lokasi	19,892,692,425	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	%		%		0 %	**18,160,051,487**	**0**	**0**						0 %	**19,976,056,836**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	%		%	100 %	0 %	**18,160,051,487**	**0**	**0**						0 %	**19,976,056,836**	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				8 Dokumen	8 Dokumen	1,334,670,450	0	0	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. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	8 Dokumen	1,468,137,275	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman				13 Kabupaten	13 Kabupaten	16,825,391,237	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Waturaka 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, Alok Barat, Wuring Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	13 Kabupaten	19,507,919,361	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							2,050,046,500	0	0							2,353,031,150	
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	(tambahan) Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten-Kota Dalam Daerah Provinsi	%		%	54.55 %	54.55 %	106,555,500	0	0						54.55 %	117,211,050	
2	10	02	1.01		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	106,555,500	0	0						100 %	117,211,050	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi				10 laporan	10 laporan	106,555,500	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, 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 Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 laporan	117,211,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	05			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	(tambahan) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%		%	54.55 %	54.55 %	**112,255,500**	**0**	**0**						54.55 %	**123,491,050**	
2	10	05	1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**112,255,500**	**0**	**0**						100 %	**123,491,050**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi				10 laporan	10 laporan	112,255,500	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, 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 Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 laporan	123,481,090	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	05			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	(tambahan) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%		%	54.55 %	54.55 %	**106,002,500**	**0**	**0**						54.55 %	**116,602,750**	
2	10	05	1.01		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**106,002,500**	**0**	**0**						100 %	**116,602,750**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Dokumen hasil Pivetarisir Subjek dan Objek Redistribusi Tanah				10 Dokumen	10 Dokumen	106,002,500	0	0	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 Kab. Nagekeo, 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 Dokumen	116,632,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	07			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	(kombahot) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi	%		%	54.55 %	54.55 %	**1,003,939,800**	**0**	**0**						54.55 %	**1,104,333,780**	
2	10	07	1.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,003,939,800**	**0**	**0**						100 %	**1,104,333,780**	
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	1,003,939,800	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	4 Dokumen	1,104,333,780	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	08			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	(tambahan) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta inventar sir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%		%	54.55 %	54.55 %	**507,232,500**	0	0						54.55 %	**557,955,750**	
2	10	08	1.02		**Inventerisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%		%	100 %	100 %	**507,232,500**	0	0						100 %	**557,955,750**	
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan inventarisasi Tanah Kosong	Tersedianya dokumen hasil inventarisir tanah kosong				10 Dokumen	10 Dokumen	507,232,500	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, 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 Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 Dokumen	557,955,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	10	10			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	(tambahan) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%		%	54.55 %	54.55 %	**214,060,700**	0	0						54.55 %	**235,466,770**	
2	10	10	1.01		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**214,060,700**	0	0						100 %	**235,466,770**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				10 laporan	10 laporan	214,060,700	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, 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 Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 laporan	285,466,776	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17,100,102,722	15,656,601,248	15,875,036,248							16,146,656,053	
1	05	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 %	100 % 100 % 100 %	13,471,325,749	14,439,266,248	14,464,266,248							100 % 100 % 100 %	14,464,265,948	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlasananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	13,149,708	60,999,900	60,999,900							100 %	60,999,800	
1	05	01	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksanaiya Perencanaan,Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, Laporan SPM, LKPJ, LPPD, LKIP) dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya Belanja Lembur - Tersedianya asa Audit/Surveillance ISO - Tersedianya asa Tim Pengelola SPM				12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	13,149,708	60,999,900	60,999,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	60,999,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	13,728,613,000	12,576,061,648	12,576,061,648							100 %	12,576,061,648	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah				12 bulan	12 bulan	11,728,613,600	12,576,061,648	12,576,061,648	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	12,576,061,648	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**387,486,300**	**184,904,100**	**184,904,100**						100 %	**184,904,100**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapannya				100 % 100 %	100 % 100 %	345,950,000	175,959,400	175,959,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 %	175,959,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah - Tersedianya Pembayaran Transportasi Dalam Kota Kupang				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	41,538,200	8,944,700	8,944,700	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	8,944,700	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**406,303,972**	**279,974,100**	**304,974,100**						100 %	**304,974,100**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bola Lampu, Fitting dan Kabel - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	5,497,900	3,992,000	3,992,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	3,992,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaa				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	16,652,900	9,279,000	9,279,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	9,279,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Surat Kabar/Koran, Majalah, Buku dan Peraturan Perundang - Undangan				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	5,495,380	2,900,000	2,900,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	2,900,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	- Terlaksananya Bahan Material Kantor - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah -Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat dan Bahan Pembersih Kantor				12 bulan 12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 bulan 12 Bulan	49,998,592	27,173,100	27,173,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 Bulan	27,173,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	65,027,200	52,808,000	67,808,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	67,676,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makan Minum dan Seck Rapat - Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah				12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	219,617,100	145,822,000	145,822,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	145,822,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	29,715,000	28,000,000	28,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan 12 bulan	28,030,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**408,145,603**	**37,232,500**	**37,232,500**						100 %	**37,232,500**	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	287,828,971	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Mebel bagi kebutuhan Operasional Kantor				100 % 100 %	100 % 100 %	31,497,953	29,932,500	29,932,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 %	29,932,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	68,820,779	7,300,000	7,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	7,330,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya bangunan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**197,640,511**	**959,260,800**	**959,260,800**						100 %	**959,260,800**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Material				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	1,544,411	1,489,600	1,489,600	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	1,489,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	33,104,086	44,290,800	44,290,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 bulan	44,290,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Tersedianya uran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30 orang - Tersedianya uran jaminan Kematian bagi Non ASN 30 orang - Tersedianya uran jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30 orang - Tersedianya ,ata Pengelolaan BMD - Tersedianya ,ata Tenaga Administrasi/Jasa Petugas/Pengemanan Kantor 26 orang - Tersedianya ,ata Tenaga Administrasi/Jasa Petugas Penunjang Kantor/Lapangan 1 orang - Tersedianya ,ata Tenaga Kebersihan 3 orang - Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Tersedianya Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) - Operator SIPD - Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pel PP				12 bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 2 Semester	12 bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 2 Semester	169,001,014	913,480,400	913,480,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 2 Semester	913,480,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**329,975,155**	**340,833,200**	**340,833,200**						100 %	**340,833,200**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar, Bensin, Pertalite, Pertamax) - Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi Kendaraan Dinas - Tersedia Pembayaran STKN - Tresedianya Suku Cadang Kendaraan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	188,779,155	209,844,000	209,844,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	209,844,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	31,195,000	20,989,200	20,989,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan	20,989,200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bagunan Lainnya				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	110,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**3,441,218,192**	**1,198,800,000**	**1,393,237,000**							100 % 100 %	**1,683,855,105**	
1	05	02	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**3,052,592,299**	**1,198,800,000**	**1,353,237,000**							100 %	**1,623,855,105**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	- Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi - Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat (Tim Penanggungjawab, Pengawas, Pengontrol, Pengawalan, Komedan Piket serta Anggota)				12 bulan 12 bulan	100 % 100 %	2,008,993,814	1,198,800,000	1,198,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 %	1,168,830,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Untuk Rasa dan Ketusuhan Massa	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Cetak Tersedianya Makanan dan Minman Rapat Tersedianya Operasi Penertiban Aset Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penertiban Aset Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten TTS dan Kabupaten Sumba Timur				50 Kali	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	907,287,898	50,000,000	243,437,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	243,437,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi							271,618,105	0	0				Reformasi Birokrasi	0		271,618,105	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum							37,093,352	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia							198,932,540	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan							29,068,590	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Terlaksakanarya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	%		%	100 %	100 %	**275,856,513**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 %	**40,000,000**	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda dan Perkada serta Fungsi Sekretariat PPNS				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	47,764,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Pergub - Tersedianya Penegakan Perda dan Pergub				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	46,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub - Tesedianya Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait				12 bulan 12 bulan	100 % 100 %	182,092,519	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 %	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	%		%	100 %	100 %	**112,969,380**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	- Terlaksananya Diklat Manajemen PPNS - Terlaksananya Diklat PPNS penegakan Perda dan Perkada - Terlaksananya Rakortek PPNS				1 Kali 1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali 1 Kali	112,969,380	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kali 1 Kali 1 Kali	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	(Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	%		%	100 %	100 %	**187,558,781**	**18,535,000**	**18,535,000**						100 %	**18,535,000**	
1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Terlaksanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	%		%	100 %	100 %	**187,558,781**	**18,535,000**	**18,535,000**						100 %	**18,535,000**	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	- Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Peningkatan Kapasitas SDM Damkar - Tersedianya Data/Peta Rawan Kebakaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di 3 Kabupaten				12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 % 100 % 100 %	130,435,791	18,535,000	18,535,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	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	- Meningkatnya Penyelergaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Terlatihnya Aparatur bidang Linmas yang handal				1 Kali 12 bulan	1 Kali 12 bulan	57,119,990	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kali 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8,861,631,939**	**13,246,918,590**	**13,246,918,590**							**5,973,178,900**	
1	05	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 %	100 % 100 % 100 %	**7,252,685,300**	**6,973,772,400**	**6,977,198,890**						100 % 100 % 100 %	**5,973,178,900**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**32,000,000**	**70,713,800**	**70,713,800**						100 %	**29,000,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,302,900	5,302,900	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,530,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Draft RKA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023				1 Dok	1 Dok	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dok	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,530,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA SKPD Tahun 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	10,182,000	10,182,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura			Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,530,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Revisi dan Perubahan Tahun 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	9,887,700	9,887,700	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,530,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Draft Laporan Keuangan 2023 Tersusunnya Draft Laporan Tahunan Tersusunnya Draft LKIP, RKT, PK, LPPD, LKPJ				1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	7,000,000	45,341,200	45,341,200	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	7,030,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,930,428,900**	**5,703,182,440**	**5,703,182,440**						100 %	**5,930,428,900**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5,930,428,900	5,703,182,440	5,703,182,440	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	12 Bulan	5,930,428,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**13,750,000**	**0**	**0**						100 %	**13,750,000**	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kualitas SDM BPBD Provinsi NTT				1 Tahun	1 Tahun	13,750,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	13,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**366,748,400**	**214,737,300**	**214,737,300**						100 %	**0**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	13,354,000	9,015,000	9,015,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kelancaran Tugas Kantor				1 Tahun	1 Tahun	43,850,500	35,043,500	35,043,500	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian				1 Tahun	1 Tahun	9,679,000	9,064,800	9,064,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	63,464,000	57,413,000	57,413,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jasa pelayanan tamu				1 Tahun	1 Tahun	26,510,000	26,010,000	26,010,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	110,790,900	78,191,000	75,191,000	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**34,900,000**	**24,536,300**	**24,536,300**						100 %	**0**	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Printer Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja (Laptop)				1 Unit 2 Unit	1 Unit 2 Unit	34,900,000	24,536,300	24,536,300	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Unit 2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**653,092,000**	**806,886,400**	**821,886,400**						100 %	**0**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Materai				1 Tahun	1 Tahun	6,594,000	8,080,000	8,080,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	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				1 Tahun	1 Tahun	170,186,000	165,292,800	165,292,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT				1 Tahun	1 Tahun	476,300,000	633,513,600	648,513,600	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**321,776,000**	**153,716,350**	**142,142,650**						100 %	0	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor BPBD Provinsi NTT				1 Tahun	1 Tahun	289,617,000	190,286,250	88,692,650	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	7,810,000	13,520,000	13,520,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	50,349,000	39,990,000	39,990,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tanggub bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	% % % % % %		% % % % % %	 87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	**1,609,146,258**	**6,273,146,100**	**6,269,710,700**						87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	0	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%	100 %	100 %	**1,139,146,258**	**1,497,181,900**	**1,478,761,600**						100 %	0	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan kelawan desa kelurahan tangguh bencana Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pengkajian kebutuhan pasca bencana (IDTU PASNA)				60 Orang 35 Orang	60 Orang 35 Orang	212,500,000	0	0	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soé Kota Kupang, Maulafa, Pendui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	60 Orang 35 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	672,727,100	673,727,800	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pembuatan dan pemasangan rambu peringatan dini pada lokasi rawan bencana dan kawasan pariwisata estate Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan				60 Unit 19 Unit	60 Unit 19 Unit	296,646,258	196,123,400	196,123,400	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Pantar Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	60 Unit 19 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pemberdayaan desa/kelurahan tangguh bencana				10 Desa/Kelurahan	40 Desa/Kelurahan	250,000,000	248,215,500	248,215,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	10 Desa/Kelurahan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	215,666,800	196,248,800	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Pelleng Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wutu Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana kontijensi				1 Dokumen	0 Dokumen	200,000,000	164,449,100	164,449,100	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	0	0 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**4,573,014,100**	**4,642,861,000**						100 %	0	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	3,824,674,000	3,988,057,900	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pengadaan stok logistik kebencanaan				1 Paket	1 Paket	250,000,000	748,342,100	654,903,100	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	100 %	**170,000,000**	**202,950,100**	**148,097,100**						100 %	0	
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah				1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	0	0	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksanaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	202,950,100	148,097,100	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							32,001,621,093	39,364,581,060	57,884,561,060							31,896,090,850	
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	**21,965,880,650**	**21,968,148,210**	**21,968,148,210**						100 %	**21,948,090,650**	
1	06	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**145,000,200**	**145,000,200**						100 %	**150,000,000**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	22,820,400	22,820,400	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kantor Dinsos dan UPT	1 Tahun	45,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,296,600	5,296,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kantor Dinas dan UPT	1 Tahun	10,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja secara berkala				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	52,700,400	52,700,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kantor Dinas dan UPT	1 Tahun	60,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah secara berkala				1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	64,182,800	64,182,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas dan UPT	1 Tahun	55,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**18,434,080,650**	**18,853,538,206**	**18,853,538,206**						100 %	**18,434,090,650**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN				1 Tahun	1 Tahun	18,419,080,650	18,816,497,946	18,816,497,946	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	18,419,090,650	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksanaya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	12,538,000	12,538,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	5,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	22,502,260	22,502,260	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	10,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**130,864,500**	**130,864,500**						100 %	**100,000,000**	
1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek				120 orang	120 orang	100,000,000	130,864,500	130,864,500	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	120 orang	100,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**470,000,000**	**491,236,800**	**491,236,800**						100 %	**604,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik yang disediakan				1 paket	1 paket	35,000,000	18,886,000	18,886,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 paket	20,030,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan				1 paket	1 paket	25.000.000	117,827,800	117,827,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 paket	120.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan				1 Tahun	1 Tahun	27,000,000	11,474,800	11,474,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	12.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan				1 Tahun	1 Tahun	13.000.000	6,000,000	6,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	7.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedia bahan material perbaikan kantor Tersedianya alat tulis kantor				1 Tahun 1 tahun	1 Tahun 1 tahun	244,000,000	161,592,200	161,592,200	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun 1 tahun	250.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya ktakanan dan Minuman Tamu				1 Tahun	1 Tahun	32,000,000	7,560,000	7,560,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	35.030.000	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	1 Tahun	74,000,000	124,216,000	124,216,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	125.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	33.680.000	33.680.000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	35.030.000	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 %	100 %	**100,000,000**	**348,570,090**	**348,570,090**						100 %	**150,000,000**	
1	06	01	1.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelsur yang diadakan				1 paket	1 paket	50.000.000	103,079,790	103,079,790	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Peralatan Mesin dan Mebel	1 paket	75.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				1 paket	1 paket	50.000.000	245,490,300	245,490,300	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Peralatan Mesin dan Mebel	1 paket	75.030.000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,887,000,000**	**1,701,909,164**	**1,701,909,164**						100 %	**1,710,000,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	17,748,000	17,748,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	20.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Tahun	1 Tahun	572,000,000	291,805,264	291,805,264	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	290.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Pelayanan Jmum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	1,300,000,000	1,392,355,900	1,392,355,900	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	1,400.030.000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan gedung kantor dan Kendaraan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**824,800,000**	**307,026,250**	**307,026,250**						1 tahun	**800,000,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala				1 Tahun	1 Tahun	250.000.000	294,826,250	294,826,250	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kendaraan dan Gedung	1 Tahun	200.030.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyaung				1 Tahun	1 Tahun	574.800.000	12,200,000	12,200,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kendaraan dan Gedung	1 Tahun	600.030.000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Meningkatnya penyelenggaraan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan (tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit)	% %		% %	100 % 90 %	100 % 90 %	**3,957,151,114**	**3,245,819,450**	**3,245,819,450**						100 % 90 %	**3,030,000,000**	
1	06	02	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananaya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**24,998,450**	**24,998,450**						100 %	**25,000,000**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				25 orang	25 orang	25,000,000	24,998,450	24,998,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	25 orang	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Terlaksananaya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	%		%	100 %	100 %	**3,932,151,114**	**3,220,821,000**	**3,220,821,000**						100 %	**3,005,000,000**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi SAKTI Pekso Insentif bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia Insentif bagi SAKTI PPKSOS				40 orang 37 orang 40 orang 37 orang	40 orang 37 orang 40 orang 37 orang	2,802,151,114	1,464,949,000	1,464,949,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	40 orang 37 orang 40 orang 37 orang	1,500,030,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Bimtek Peningkatan Kemampuan TKSK				54 orang	54 orang	70,000,000	142,456,900	142,456,900	Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Manggarai, Kupang, Bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	54 orang	175,030,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Penyuluhan Sosial bagi masyarakat				400 orang	400 orang	150,000,000	293,269,400	293,269,400	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat Kab. Ngada, Soa, Bogoboa Kab. Sikka, Waigete, Waiterang Kab. Manggarai Timur, Borong, Nanga Labang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	400 orang	330,030,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Bimtek Karang Taruna Bimtek Lembaga Kesejahteraan Sosial Hibah bagi Organisasi Sosial kemasyarakatan Jumlah Dunia Usaha yang Peduli dan Berpartisipasi terhadap Penanganan PMKS Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang taruna di Kab. TTS				105 orang 42 orang 2 Lembaga 30 orang 160 orang 175 orang	105 orang 42 orang 2 Lembaga 30 orang 160 orang 175 orang	910,000,000	1,320,146,700	1,320,146,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	105 orang 42 orang 2 Lembaga 30 orang 160 orang 175 orang	1,000,030,000	Dinas Sosial
1	06	03			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	(tambahan) Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	%		%	90 %	90 %	**255,526,847**	**261,008,900**	**261,008,900**						90 %	**260,000,000**	
1	06	03	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	%		%	100 %	100 %	**255,526,847**	**261,008,900**	**261,008,900**						100 %	**260,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang dipulangkan ke daerah asal Tersedia Operasional Rumah Perlindungan dan Trauma Center				70 orang 1 Tahun	70 orang 1 Tahun	255,526,947	261,008,900	261,008,900	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center	70 orang 1 Tahun	260,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	(tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%		%	90 %	90 %	**5,144,706,409**	**13,100,311,800**	**31,420,311,800**						90 %	**5,224,000,000**	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	%		%	100 %	100 %	**55,000,000**	**70,148,300**	**70,148,300**						100 %	**65,000,000**	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Sidang TIM PIPA Tersedianya Berkas Pengangkatan Anak Antar WNI				2 kegiatan 30 dokumen	2 kegiatan 30 dokumen	30,000,000	49,142,300	49,142,300	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Tim Pertimbangan (in Pengangkatan Anak (TIM PIPA), Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat	2 kegiatan 30 dokumen	33,030,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Tersampaikan Berkas Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tungga				2 dokumen	2 dokumen	25,000,000	21,006,000	21,006,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Tim Pertimbangan (in Pengangkatan Anak (TIM PIPA), Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat	2 dokumen	30,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**5,089,706,409**	**13,030,163,500**	**31,350,163,500**						100 %	**5,159,000,000**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Data KPM Graduasi Faksa dan atau Graduasi Mandiri Determinasi regulasi SDM PKH Insentif SDM PKH Intervensi Lokasi Perbatasan Kab/Kota untuk PMKS Kelompok PSKE yang berkembang usahanya Pendampingan Wira Usaha KPM PKH				6 lokasi 250 orang 1522 orang 3 lokasi 6 lokasi 3 lokasi	6 lokasi 250 orang 1522 orang 3 lokasi 6 lokasi 3 lokasi	3,460,706,409	3,202,656,000	3,202,656,000	Kab. Kupang, Semau, Otan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH Provinsi	6 lokasi 250 orang 1522 orang 3 lokasi 6 lokasi 3 lokasi	3,500,030,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Operator SIKS-NG				76 orang	76 orang	259,000,000	256,126,000	256,126,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH Provinsi	76 orang	259,030,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Usaha Bersama Monitoring dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama				1260 Kelompok 22 Kab/Kota	2730 Kelompok 22 Kab/Kota	1,370,000,000	9,571,379,500	27,891,379,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH Provinsi	2730 Kelompok 22 Kab/Kota	1,400,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	% %		% %	90 % 100 %	90 % 100 %	**602,582,265**	**713,283,800**	**713,283,800**						90 % 100 %	**1,050,000,000**	
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	%		%	100 %	100 %	**602,582,265**	**713,283,800**	**713,283,800**						100 %	**1,050,000,000**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Parmakanan bagi Korban Bencana				1 Tahun	1 Tahun	300,000,000	300,000,000	300,000,030	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	500,030,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi korban bencana				1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	152,850,000	152,850,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	300,030,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Logistik bencana dapat dikirim ke lokasi bencana Tersedia Tempat penampungan bagi korban bencana				1 paket 5 unit	1 paket 5 unit	52,582,255	62,906,200	62,906,200	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 paket 5 unit	100,030,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersedianya pelayanan khusus bagi kelompok rentan				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	77,363,700	77,363,700	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	100,030,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial							50,000,000	120,463,900	120,463,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial		50,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	(tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	%		%	100 %	100 %	**75,974,408**	**76,011,900**	**76,011,900**						100 %	**84,000,000**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%		%	100 %	100 %	**75,974,408**	**76,011,900**	**76,011,900**						100 %	**84,000,000**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	21,974,408	22,011,900	22,011,900	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Taman Makam Pahlawan Dharmaloka	1 Tahun	30,030,000	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Terpelihara				1 Tahun	1 Tahun	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Taman Makam Pahlawan Dharmaloka	1 Tahun	54,030,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3,413,060,072**	**3,928,464,522**	**3,928,464,522**							**3,419,877,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**660,816,640**	**660,816,640**							**689,877,000**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**66,088,800**	**66,088,800**							**64,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	10,542,000	10,542,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		11,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	12,326,400	12,326,400	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		10,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							0	1,881,600	1,881,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		2,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	35,878,600	35,878,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	35,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	5,400,000	5,400,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		6,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**581,931,840**	**581,931,840**							**580,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	4,704,000	4,704,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Dinas Sosial		5.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	73,593,600	73,593,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Dinas Sosial		75.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							0	503,634,240	503,634,240	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN lingkup Dinas Sosial		500.000.000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**12,796,200**	**12,796,200**							**48,877,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala					1 Tahun	0	0	0	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kendaraan dan Gedung	1 Tahun	25,877,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	0	0	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan dan Gedung		0	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	3,955,400	3,955,400	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan dan Gedung		10.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	8,840,600	8,840,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabire, Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan dan Gedung		10.000.000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%		%	90 %	90 %	**3,413,690,072**	**2,867,647,982**	**2,867,647,882**						90 %	**2,730,000,000**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%		%	100 %	100 %	**2,165,141,132**	**1,740,641,772**	**1,740,641,772**						100 %	**1,565,000,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Tersedia permakanan bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah				50 orang	50 orang	967,922,000	573,760,000	573,760,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	50 orang	500.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi penerima manfaat dalam panti tersedianya sandang (paket)				50 orang 1 Kegiatan	50 orang 1 Kegiatan	209,580,900	223,240,700	223,240,700	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	50 orang 1 Kegiatan	250.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Tersedia Alat Bantu Bagi Disabilitas				257 buah	257 buah	317,658,600	376,966,772	376,966,772	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	257 buah	200.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah Tersedia obat-obatan bagi penerima manfaat dalam panti				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	52,830,512	58,350,000	58,350,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun 1 Tahun	50.000.000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Bimbingan fisik, mental, spiritual penerima manfaat dalam panti pemerintah				50 orang	50 orang	412,719,320	271,029,800	271,029,800	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	50 orang	300,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							72,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		75,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga calon penerima manfaat yang akan mendapat pelayanan rehabilitasi dalam panti				1 Tahun	1 Tahun	60,157,000	50,720,000	50,720,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun	50,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Reunifikasi keluarga penerima manfaat yang akan diemansi				5 orang	5 orang	50,363,000	37,460,000	37,260,000	Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	5 orang	40,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan di dang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Adanya koord nasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar				1 kegiatan	1 keg atan	100,000,000	149,294,500	149,294,500	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 kegiatan	100,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	%		%	100 %	100 %	**1,248,118,940**	**1,127,006,110**	**1,127,006,110**						100 %	**1,165,090,000**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan Tersedia Permakanan bagi Penerima Manfaat dalam panti				1 Tahun 50 orang	1 Tahun 50 orang	472,137,200	478,740,000	478,740,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun 50 orang	500,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang Tersedia sandang bagi penerima manfaat				1 Paket 50 orang	1 Paket 50 orang	178,570,850	192,099,810	192,099,810	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Paket 50 orang	200,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Tersedia obat-obatan bagi penerima manfaat dalam panti				1 Tahun 50 orang	1 Tahun 50 orang	37,597,920	22,084,200	22,084,200	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun 50 orang	25,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Bimbingan bagi penerima manfaat Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sos al				50 orang 1 Tahun	50 orang 1 Tahun	340,203,070	294,824,100	294,824,100	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	50 orang 1 Tahun	300,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tersedia pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat				1 Tahun 50 orang	1 Tahun 50 orang	50,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun 50 orang	10,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Pemulangan ke Daerah Asal Pemulangan penerima manfaat ke daerah asa				1 Paket 50 orang	1 Paket 50 orang	169,610,000	130,260,000	130,260,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Paket 50 orang	130,030,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**2,387,135,590**	**3,474,585,120**	**3,474,585,120**							**4,112,270,017**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**1,018,872,490**	**1,018,872,490**							**817,744,017**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**39,544,600**	**39,544,600**							**22,510,017**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				16 Bangunan	16 Bangunan	0	6,564,000	6,564,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumalok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		16 Bangunan	9,530,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	0	2,274,400	2,274,400	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		1 Tahun	3,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,251,200	2,251,200	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	2,530,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material				1 Tahun	1 Tahun	0	16,215,000	16,215,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		1 Tahun	17	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	12,240,000	12,240,000	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		1 Tahun	13,530,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**54,082,050**	**54,082,050**							**75,000,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Computer dan Televisi				13 Unit	13 Unit	0	54,082,050	54,082,050	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		13 Unit	75,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**569,674,240**	**569,674,240**							**623,500,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	3,395,200	3,395,200	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		12 Bulan	3,530,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	67,684,800	67,684,800	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		12 Bulan	70,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	498,594,240	498,594,240	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		12 Bulan	550,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**355,571,600**	**355,571,600**							**96,744,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala					1 Tahun	0	0	0	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		1 Tahun	41,744,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5 Kkendaraan	5 Kkendaraan	0	0	0	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		5 Kkendaraan	45,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16 Gedung	16 Gedung	0	355,571,600	355,571,600	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		16 Gedung	10,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	% %		%	100 % 90 %	100 % 90 %	**2,387,535,590**	**2,455,712,630**	**2,455,712,630**						100 % 90 %	**3,294,526,000**	
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	%		%	100 %	100 %	**2,387,535,590**	**2,455,712,630**	**2,455,712,630**						100 %	**3,294,526,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Makanan bagi Penerima Manfaat selama 365 hari				140 Orang	140 Orang	1,333,160,000	1,602,750,000	1,602,750,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	140 Orang	2,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Pakaian dan Bahan Pembersih bagi Penerima Manfaat				140 Orang	140 Orang	404,409,590	173,337,230	173,337,230	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	140 Orang	500,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Pagar UPTD				1 Paket	1 Paket	43,000,000	13,399,400	13,399,400	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	1 Paket	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Obat-obatan bagi Penerima Manfaat				140 orang	140 orang	104,526,000	124,740,000	124,740,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	140 orang	104,526,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Instruktur Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosial				5 orang	5 orang	69,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	5 orang	85,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hid up Sehari-Hari	Jasa Pengawas, Petugas panti dan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari bagi Penerima Manfaat selama setahun				182 Orang	182 Orang	188,400,000	205,200,000	205,200,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	182 Orang	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jasa Dokter dan BPJS bagi Penerima Manfaat setiap bulan				142 Orang	142 Orang	72,042,000	88,800,000	88,800,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	142 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Seleksi Calon Penerima Manfaat				25 Orang	25 Orang	60,000,000	59,935,000	59,935,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	25 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6 Orang	6 Orang	11,498,000	11,850,000	11,850,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	6 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Pemulasaran Penerima manfaat yang meninggal				18 Orang	18 Orang	97,500,000	100,701,000	100,701,000	Kab. Sikka, Kangae, Waturnilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti	18 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5,086,252,369**	**5,893,151,790**	**5,893,151,790**							**5,916,376,250**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**1,032,719,640**	**1,032,719,640**							**1,122,376,250**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**50,468,600**	**50,468,600**							**60,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	11,826,000	11,826,000					Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	8,149,500	8,149,500					Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		10,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							0	3,376,800	3,376,800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		10,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							0	15,992,300	15,992,300					Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		10,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	11,124,000	11,124,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		15,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**961,287,040**	**961,287,040**							**963,090,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat							0	6,720,000	6,720,000					ASN lingkup UPTD		10,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr k							0	174,496,000	174,496,000					ASN lingkup UPTD		175,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor							0	780,071,040	780,071,040					ASN lingkup UPTD		800,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**20,964,000**	**20,964,000**							**77,276,250**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinasi					1 Tahun 1 Tahun	0	0	0	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nabiroat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sumah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kendaraan dan Gedung	1 Tahun 1 Tahun	32,276,250	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	0	0					Kendaraan dan Gedung		20,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya							0	20,964,000	20,964,000					Kendaraan dan Gedung		25,030,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%		%	90 %	90 %	**5,066,252,369**	**4,860,432,150**	**4,860,432,150**						90 %	**4,794,000,000**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	%		%	100 %	100 %	**5,066,252,369**	**4,860,432,150**	**4,860,432,150**						100 %	**4,794,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Tersedia Alat tulis penerima manfaat				270 orang	270 orang	705,600,000	189,567,000	189,567,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	270 orang	160,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Tersedia pemakanan bagi penerima manfaat				270 orang	270 orang	2,018,838,986	3,021,300,000	3,021,300,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	270 orang	3,000,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sanlang bagi penerima manfaat				270 orang	270 orang	844,804,090	230,952,000	230,952,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	270 orang	230,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Tersedianya Obat obatan yang memadai untuk penerima manfaat di Panti				1 Tahun	1 Tahun	65,518,670	18,858,000	18,858,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	1 Tahun	18,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				270 orang	270 orang	262,074,600	384,120,000	384,120,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	270 orang	380,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari				270 orang	270 orang	179,595,489	269,244,000	269,244,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	270 orang	270,030,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedia biaya pendidikan penerima manfaat				270 orang	270 orang	583,012,640	471,000,000	471,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	270 orang	480,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Seleksi dan pemulangan penerima manfaat				1 Tahun	1 Tahun	20,410,000	41,177,600	41,177,600	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	1 Tahun	50,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga				1 tahun	1 tahun	256,008,000	53,411,500	53,411,500	Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	1 tahun	55,030,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kegiatan Sinkronisasi Program rehabilitasi sosial anak terlantar				1 kegiatan	1 kegiatan	190,000,000	180,902,050	180,902,050	Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti	1 kegiatan	190,030,000	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**13,734,156,327**	**8,494,026,384**	**8,544,026,384**						**0**	
2	08	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 %	100 % 100 % 100 %	**7,724,453,832**	**6,857,870,184**	**6,907,536,184**						100 % 100 % 100 %	**0**	
2	08	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**247,000,000**	**109,144,200**	**109,134,200**						100 %	**0**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	20,099,900	20,097,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan RKA -SKPD				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,900,000	10,899,900	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	12,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100,000,000	45,733,800	45,733,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	33,410,500	33,403,500	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,957,953,833**	**5,301,425,644**	**5,301,425,644**						100 %	0	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				1 Tahun	1 Tahun	5,745,003,933	5,276,104,844	5,276,104,844	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	135,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	27,500,000	15,000,000	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	10,320,800	10,320,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**42,690,300**	**42,690,300**						100 %	0	
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	24,993,500	24,993,500	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek Persiapan Bagi PNS				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	12,696,800	12,696,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Aturan Bagi PNS				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**510,950,000**	**164,512,400**	**164,178,400**						100 %	0	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	2,982,000	2,982,000				Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan informasi SKPD dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	49,996,600	49,996,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan				1 Tahun	1 Tahun	3,250,000	2,400,000	2,400,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material (alat tulis kantor) Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100,000,000	43,345,800	43,345,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	43,500,000	17,013,000	17,013,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	48,775,000	48,441,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksanya Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Tahun	1 Tahun	140,200,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**46,719,800**	**46,719,800**						100 %	0	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	46,719,800	46,719,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**455,000,000**	**1,140,503,840**	**1,140,503,840**						100 %	0	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	4,995,200	4,995,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	137,849,600	137,849,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor)				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	33,788,000	33,788,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelyanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	963,671,040	963,671,040	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**185,000,000**	**52,874,000**	**102,874,000**						100 %	0	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas				1 Tahun	1 Tahun	85,000,000	47,880,000	47,880,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	4,994,000	54,994,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota. OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	%		%	50.7 %	50.7 %	**1,850,288,400**	**448,934,150**	**448,934,150**						50.7 %	0	
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**765,145,700**	**189,999,900**	**189,999,900**						100 %	0	
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Desk Fasilitasi dan Pendampingan GAP, GBS, KAK pada RKA di 39 PD Lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Fasilitasi Strategi PUG serta Pengintegrasian GAP, GBS dan KAK dalam RKA Kepada TAPD Regional Daratan Timor Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi program PPPA lintas bidang				39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	460,000,000	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perempuan dan Anak	39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Focal Point Gender Terlaksananya Pendampingan untuk persiapan Evaluasi Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Pembinaan Penyusunan PPRG desa Model (kolaborasi TP PKK) Terlaksananya Penguatan Kapasitas Auditor/ Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG di daerah (TAPD sebagai driver PPRG) dari 22 Kabupaten/ Kota				39 OPD 5 Kab/Kota 1 DOKUMEN	39 OPD 5 Kab/Kota 1 DOKUMEN	365,545,700	189,999,900	189,999,900	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	39 OPD 5 Kab/Kota 1 DOKUMEN	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Polit k, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**601,445,200**	**44,999,850**	**44,999,850**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi peningkatan akses layanan kesehatan perempuan tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal				20 Organisasi 7 Kab/Kota	20 Organisasi 7 Kab/Kota	110,000,000	0	0	Kab. Ende, 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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	20 Organisasi 7 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi PPPA Tingkat provinsi NTT				1 Kegiatan	1 Kegiatan	491,443,200	44,999,850	44,999,850				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**483,297,500**	**213,934,400**	**213,934,400**						100 %	0	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rapat dan Evaluasi Forum PUSPA NTT (Mitra bersama Pemerintah Provinsi NTT) untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	240,000,000	46,869,750	46,869,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Pembentukan SEKOPER di Kabupaten Belu (2 Kecamatan Tasifeto Timur dan Tasifeto Barat) Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER di TTS (Gabungan Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Oelbubuk) Terlaksananya Rapat Evaluasi Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Kabupaten Kupang Desa Mata Air				1 Kegiatan/Dokumen 1 Kegiatan/Dokumen 40 Orang	1 Kegiatan/Dokumen 1 Kegiatan/Dokumen 40 Orang	175,000,000	158,044,650	158,044,650	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Tengah, Taru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	1 Kegiatan/Dokumen 1 Kegiatan/Dokumen 40 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tercapainya Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender dan PP-PA				1 Kegiatan	1 Kegiatan	68,297,500	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 385 Penanganan Kasus)	%		%	80 %	80 %	**1,817,284,110**	**575,685,700**	**475,827,200**						80 %	0	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**289,838,640**	**119,560,800**	**224,679,800**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Pertemuan Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan bersama tentang Pencegahan Perselkusi, KDRT dan TPPO di Kota Kupang				1 Laporan	1 Laporan	181,680,280	22,280,950	127,399,950	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat dan mitra, OPD terkait	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Live Streaming Peringatan HPI Terlaksanya rangkaian Webinar Series untuk Penyebaran Informasi dan Edukasi terkait Kekerasan terhadap Perempuan				1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	108,152,900	97,279,850	97,279,850	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat dan mitra, OPD terkait	1 Laporan 2 Laporan	0	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**	Terlaksanannya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**1,053,922,590**	**124,999,900**	**231,147,400**						100 %	0	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Call Center Layanan Pengaduan dan Konsultasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTT				1 Unit	1 Unit	709,622,590	124,999,900	124,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat	1 Unit	0	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	Terlaksanannya Program Dak Non Fisik				1 Paket	1 Paket	350,000,000	0	126,147,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**473,492,680**	**331,125,000**	**0**						100 %	0	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Akselerasi Pembentukkan UPTD Terlaksanannya Bimtek Manajemen kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO Bagi Pengelola Lembaga Layanan				3 Kabupaten 1 Kegiatan	3 Kabupaten 1 Kegiatan	108,309,980	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban KTP/A/TPPO, Petugas P2TP2A	3 Kabupaten 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	04	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan jejaring dengan LSM Terlaksananya Administrasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terlaksananya jejaring dengan Organisasi Keagamaan Terlaksananya jejaring dengan Organisasi Profesi Terlaksananya Pelatihan Manajemen kasus kekerasan bagi penyedia layanan Terlaksananya Pelatihan penanganan kasus kekerasan bagi penyedia layanan Terlaksananya Pengembangan penyuluhan/komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Anak Berhadapan dengan Hukum Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) Tersedianya Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi				1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 19 Orang	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 19 Orang	365,183,000	331,125,000	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban KTPA/TPPO, Petugas P2TP2A	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 19 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang teresosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	% %		% %	64 % 75 %	64 % 75 %	**696,000,000**	**181,250,000**	**181,250,000**						64 % 75 %	0	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**532,000,000**	**181,250,000**	**181,250,000**						100 %	0	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Bimtek Pendampingan Champion Gender Kualitas Ketahanan Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi 2. Terlaksananya Pendataan Pola Asuh Keluarga Setara Gender untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui KRN Tematik Stunting 3.Tersedianya MoU dan PKS dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga				200 Keluarga 160 Orang 2 Lembaga	200 Keluarga 160 Orang 2 Lembaga	257,000,000	93,580,000	93,580,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pasangan calon suami istri, tokoh, tomas, kader potensial PPPA	200 Keluarga 160 Orang 2 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	1. Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Keluarga Setara Gender Untuk Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi 2. Terkirimnya Modul Kursus Pra Nikah dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Setara Gender untuk Pencegahan Stunting Ke 22 Kab/Kota se-NTT				20 Orang 50 Buku	20 Orang 50 Buku	35,000,000	36,380,000	36,380,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pasangan calon suami istri, tokoh, tomas, kader potensial PPPA	20 Orang 50 Buku	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Workshop untuk Duta Ayah ASI NTT				40 Orang	40 Orang	250,000,000	21,250,000	21,250,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pasangan calon suami istri, tokoh, tomas, kader potensial PPPA	40 Orang	0	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**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**164,000,000**	**0**	**0**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	04	1.02	03	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Terlaksananya Bimtek penguatan intervensi ku sus pra nikah Terlaksananya Pendataan Ketahanan Keluarga oleh Mahasiswa KKN tematik Stunting Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan MoU dan PKS dengan Media untuk Peningkatan Kualitas Keluarga				2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	164,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	(Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)	%		%	40 %	40 %	**365,101,085**	**141,780,000**	**141,780,000**						40 %	0	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**365,101,085**	**141,780,000**	**141,780,000**						100 %	0	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data gender dan anak Provinsi - Profil				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	137,319,440	100,000,000	100,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	OPD , BPS, DPPA Kab/Kota dan mitra	22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi - Diseminasi tk. Provinsi atau PO prioritas				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	227,881,645	41,780,000	41,780,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	OPD , BPS, DPPA Kab/Kota dan mitra	22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 296 Desa)	%		%	75.6 %	75.6 %	**1,082,880,620**	**301,306,500**	**301,306,300**						75.6 %	0	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**36,443,120**	**49,296,700**	**49,296,700**						100 %	0	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kesiapan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Pusat Kreatifitas anak (PKA) di Desa Wisata				1 Kabupaten	1 Kabupaten	36,443,120	49,296,700	49,296,700	Kab. Belu, Kabupaten Manggarai, Dualaki		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pengelola PKA, Anak	1 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,046,437,500**	**252,009,800**	**252,009,800**						100 %	0	
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hiduo Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan Akte Kelahiran Terlaksanya Koordinasi Pembentukkan KLA				4 Kabupaten 2 Kabupaten	4 Kabupaten 2 Kabupaten	535,997,500	109,997,600	109,997,600	Kab. Belu, Kota Atambua, kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebasa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefomenanu, Kefomenanu Selatan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Baadale Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak, OPD,calon KLA	4 Kabupaten 2 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksanaya Pertemuan Ketua Forum Anak Kab/Kota Secara Online				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	8,442,960	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak, OPD,calon KLA	22 Kab/Kota	0	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	Terlaksanaya Konferda dan FAN secara Online Terlaksanaya Peningkatan Kualitas tenaga Pendidik TPA Tersedianya Operasional TPA				2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	962,007,140	143,013,200	142,012,200	Kota Kupang, Maulafa, Nekolon Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Bantuan Keuangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak, OPD,calon KLA	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)				60	60	**200,178,280**	**17,199,850**	**117,402,380**						60	0	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**200,178,280**	**17,199,850**	**17,199,850**						100 %	0	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Workshop Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang				1 Laporan	1 Laporan	54,000,000	17,199,850	17,199,850	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ABH	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas AMPK Tersedianya pemantauan bagi anak berhadapan dengan hukum				1 Kegiatan 2 Kabupaten	1 Kegiatan 2 Kabupaten	146,178,280	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ABH	1 Kegiatan 2 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	**1.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**							**0**	**0**	**48,896,500**							**0**	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi							0	0	48,896,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	**1.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**51,306,000**							**0**	
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Belum ada Tolak Ukur					1 /	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 /	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Belum ada Tolak Ukur					1 xx	0	0	51,306,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 xx	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**106,543,252,669**	**90,475,576,581**	**88,214,434,641**							**105,988,208,983**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	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 %	100 % 100 % 100 %	**94,122,386,900**	**87,450,027,381**	**86,944,211,041**						100 % 100 % 100 %	**92,572,673,933**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**1,318,333,810**	**813,907,000**	**813,906,980**						100 %	**1,446,867,191**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	404,639,720	69,311,000	69,311,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	445,133,692	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA pada 25 Unit lingkup Dinas LH				25 Dokumen	25 Dokumen	280,348,770	43,139,000	43,139,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	508,393,047	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	230,024,000	55,869,200	55,869,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	253,026,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja pada 25 Unit Lingkup DLHK				25 Dokumen	25 Dokumen	460,321,320	345,586,800	345,586,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	440,353,452	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**80,989,697,840**	**82,668,969,201**	**82,668,969,201**						100 %	**81,107,980,983**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada 25 Unit lingkup DLHK				820 Orang	820 Orang	80,803,942,000	82,433,494,501	82,433,494,501	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	820 Orang	80,090,533,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanaya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	12 Bulan	161,461,300	120,959,000	120,959,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	12 Bulan	174,378,204	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							224,694,240	114,516,700	114,516,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA		242,659,779	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**481,131,670**	**130,353,500**	**34,357,500**						100 %	**520,054,203**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	215,087,290	109,871,400	33,875,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	232,234,273	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada 25 Unit lingkup DLHK				12 Bulan	12 Bulan	266,044,380	20,482,100	20,482,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	287,759,930	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**246,084,990**	**67,675,200**	**67,675,200**						100 %	**265,738,957**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	246,084,590	67,675,200	67,675,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	265,738,957	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**294,428,550**	**176,437,000**	**176,437,000**						100 %	**317,902,634**	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas LHK Prov. NTT				25 Dokumen	25 Dokumen	244,428,550	111,719,000	111,719,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	263,992,834	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Kali	2 Kali	50,000,000	54,718,000	54,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	2 Kali	54,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**2,206,046,230**	**581,670,200**	**618,080,200**						100 %	**3,445,593,930**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas LHK Prov. NTT dan UPTD Laboratorium Lingkungan				2 Paket	2 Paket	150,000,000	28,944,000	28,944,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	2 Paket	162,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya layanan logistik perkantoran				25 Paket	25 Paket	150,000,000	40,320,000	40,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	162,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pada 25 Unit lingkup DLHK				25 Paket	25 Paket	257,676,870	25,916,200	25,916,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	261,945,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada UPTD Laboratorium Lingkungan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	1 Paket	27,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT				25 Paket	25 Paket	468,490,580	59,962,400	59,962,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	505,914,746	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT				25 Paket	25 Paket	138,563,000	10,350,000	22,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	149,648,040	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggarannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT				25 Paket	25 Paket	2,016,366,800	420,197,600	444,637,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	2,177,676,144	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**678,820,913**	**465,928,200**	**465,928,200**						100 %	**705,198,160**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Pada UPTD PSLB3				1 Paket	1 Paket	49,802,900	199,202,400	199,202,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Paket	53,796,160	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas LHK Prov. NTT				2 paket	2 paket	628,027,613	266,725,800	266,725,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	2 paket	651,312,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**5,042,174,036**	**2,174,651,480**	**1,689,863,160**						100 %	**2,747,435,891**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	12 Bulan	116,871,640	17,920,200	17,920,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	126,241,371	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	12 Bulan	1,065,944,556	187,355,100	305,219,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	1,172,840,120	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	415,180,000	1,426,121,300	400,774,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Paket	448,394,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada 25 Unit lingkup DLHK				25 Paket	25 Paket	3,424,577,840	543,254,880	965,969,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Paket	1,000,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**1,867,890,541**	**670,435,600**	**689,073,600**						100 %	**2,017,321,784**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	12 Bulan	164,837,671	396,176,000	396,176,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	178,024,664	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	1,212,636,070	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	1,309,646,956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	12 Bulan	29,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	31,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	12 Bulan	234,186,300	142,439,600	139,449,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	252,940,124	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Gedung	1 Gedung	227,231,500	131,820,000	153,648,090	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Gedung	245,410,020	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	(tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%		%	78.26 %	78.26 %	**1,039,471,691**	**419,922,300**	**419,922,300**						78.26 %	**1,122,629,428**	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	"Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**359,471,691**	**113,952,600**	**113,952,600**						100 %	**388,229,428**	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan DDDT dan RPPLH Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen RLH Tersusunnya dokumen RPLHD				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	359,471,691	113,952,600	113,952,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22KAB/KOTA	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	388,229,428	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**680,000,000**	**305,969,700**	**305,969,700**						100 %	**734,400,000**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Efektivitas validasi KLHS tatasan di Pasal 35 Perundangan dan evaluasi oleh gubernur termasuk efektivitas validasi KSP Hilang dialihkan ke RTR Kab/Kota maka ke depan akan banyak dok KLHS RTR yang harus divalidasi sehingga butuh peningkatan kapasitasi evaluasi Kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Rencana Tata Ruang yang telah mendapat Persetujuan Validasi serta efektifitas Rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan Resiko Lingkungan				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000	305,969,700	305,969,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22KAB/KOTA	1 Dokumen 1 Dokumen	540,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							180,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22KAB/KOTA		194,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	(tambahan) Indeks kualitas Lingkungan Hidup	poin		poin	75.42 poin	75.42 poin	**2,055,130,070**	**209,107,900**	**209,107,900**						75.42 poin	**2,219,972,476**	
2	11	03	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	"Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)"	%		%	100 %	100 %	**1,970,130,070**	**161,916,000**	**161,916,000**						100 %	**2,128,172,476**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	baseline data kerusakan lingkungan hidup baseline data sampah di wilayah pesisir dan laut lokasi tambang dan/atau sawah yang dipantau biomassa tanah pemantauan kualitas udara ambien pemantuan kualitas air laut pengukuran tingkat kebisingan pertambangan yang dievaluasi sungai yang dipantau kualitas airnya				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	925,000,000	66,375,600	66,375,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	567,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Fasilitasi penyelenggaraan proram kampung Iklim				3 Kabupaten	3 Kabupaten	90,000,000	93,540,400	93,540,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	3 Kabupaten	97,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	bahan kimia yang diadakan bahan penunjang yang diadakan data parameter kualitas lingkungan Frekuensi penyiaran melalui radio dan media publikasi/ promosi Lab LH gas asetilen yang diantakan gedung laboratorium yang dibangun Limbah Laboratorium yang di kelola parameter yang diuji Proficiency Pemeliharaan Manajemen Laboratorium peralatan laboratorium yang didatakan peralatan laboratorium yang di kalibrasi peralatan laboratorium yang diservis/dipelihara Sarana dan Prasarana K3 yang didatakan SDM laboratorium yang dilatih				55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter 1 Paket 4 Paket 1 Unit 1 Paket 20 Parameter 1 Paket 3 Alat 21 Alat 9 Alat 5 Jenis 22 Orang	55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter 1 Paket 4 Paket 1 Unit 1 Paket 20 Parameter 1 Paket 3 Alat 21 Alat 9 Alat 5 Jenis 22 Orang	1,355,530,070	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter 1 Paket 4 Paket 1 Unit 1 Paket 20 Parameter 1 Paket 3 Alat 21 Alat 9 Alat 5 Jenis 22 Orang	1,463,972,476	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	"Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**85,000,000**	**47,191,900**	**47,191,900**						1 paket	**91,890,000**	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan Biogas				3 Unit	3 Unit	85,000,000	47,191,900	47,191,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	3 Unit	91,890,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	05			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	(tambahan) Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	%		%	27.33 %	27.33 %	**7,642,105,016**	**1,755,425,600**	**0**						27.33 %	**8,253,905,417**	
2	11	05	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**7,642,105,016**	**1,755,425,600**	**0**						100 %	**8,253,905,417**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	data sumber dan jumlah Usaha/ Kegiatan penghasil Limbah B3 untuk dijadikan data base pengolahan limbah B3 di insinerator				1 Dokumen	1 Dokumen											
						diidentifikasi Usaha/Kegiatan penghasil Limbah B3				1 Dokumen	1 Dokumen											
						Dokumen identifikasi kebutuhan sarana prasarana calon UPT/Zona Flores dan Sumba				1 Paket	1 Paket											
						Dokumen Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Menteri LHK RI				1 Dokumen	1 Dokumen											
						jumlah Dokumen Ijin Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani Gubernur				1 Dokumen	1 Dokumen											
						jumlah Fasyankes yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengolahan limbah B3 medis				12 Fasyankes	12 Fasyankes	7,642,505,016	1,755,425,600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	12 Fasyankes	8,253,935,417	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						jumlah fasyankes yang melakukan kerjasama untuk pengolahan limbah B3 medis pada insinerator				150 Ton	150 Ton									150 Ton		
						Limbah B3 yang diangkut dari Fasyankes				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						pemantauan dan evaluasi limbah B3				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
						penyediaan sarana dan prasarana (Pembangunan Lantai Ruang Insinerator, jalan masuk ke lokasi, sumur bor, dan penampung air)				5 Ton	5 Ton									5 Ton		
						Residu hasil pembakaran Insinerator				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Sumber Daya Manusia Pengelola Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3																
2	11	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	(tambahan) Persentase pemenuhan kelsyhuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	%		%	79.09 %	79.09 %	**308,092,114**	**229,955,500**	**229,955,500**							79.09 %	**333,397,483**	
2	11	06	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**308,092,114**	**229,955,500**	**229,955,500**							100 %	**333,397,483**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	data usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen Lingkungan hidup (wajib DELH dan DPLH)				10 Usaha	10 Usaha											
						Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) yang dinilai dan diperiksa				1 Dokumen	1 Dokumen											
						evaluasi Kinerja KPA Provinsi NTT untuk pemberian Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi NTT dari Kementerian LHK				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	258,692,114	203,374,600	203,374,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Rekomendasi	279,397,483	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						pembiayaan lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pengarahan UKL-UPL sebagai tindak lanjut untuk penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin LH (Proper)				9 Usaha	9 Usaha									9 Usaha		
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang ijin nya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur				9 Usaha	9 Usaha	50,000,000	26,580,900	26,580,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	9 Usaha	54,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	09			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	(tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%		%	16.67 %	16.67 %	**541,932,352**	**104,666,000**	**104,666,000**							16.67 %	**585,286,940**	
2	11	09	1.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**541,932,352**	**104,666,000**	**104,666,000**							100 %	**585,286,940**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Target Jakstrada pemberian penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru) Peringatan hari Lingkungan Hidup Rekomendasi Penghargaan Adipura				1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	541,932,352	104,666,000	104,666,000	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	565,296,940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	(tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%		%	41.67 %	41.67 %	**277,451,100**	**174,664,300**	**174,664,300**						41.67 %	**299,647,188**	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**277,451,100**	**174,664,300**	**174,664,300**						1 paket	**299,647,188**	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani				10 Kasus	10 Kasus	277,451,100	174,664,300	174,664,300	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	10 Kasus	299,647,188	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	(tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%		%	26 %	26 %	**555,283,426**	**131,807,600**	**131,807,600**						26 %	**599,796,100**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	"Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)"	%		%	100 %	100 %	**555,283,426**	**131,807,600**	**131,807,600**						100 %	**599,796,100**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	diidentifikasi sarana dan prasarana sampah di Provinsi NTT evaluasi kinerja pengelolaan sampah evaluasi pelaksanaan eco office				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	205,283,426	55,077,100	55,077,100	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	221,736,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Pilot Project Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat				2 pilot Project	2 pilot Project	350,000,000	76,730,500	76,730,500	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	2 pilot Project	378,060,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**51,425,772,100**	**5,707,429,020**	**5,284,714,100**							**54,930,171,721**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	(Tambahan) Persentase luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	%		%	1.22 %	1.22 %	**39,063,934,740**	**5,248,293,720**	**4,825,578,860**						1.22 %	**41,610,707,368**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	"Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**1,461,250,000**	**4,608,133,200**	**4,185,418,340**						100 %	**1,000,000,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersedianya Dokumen RPHP/RPJPd/ Blantaplan dan Penataan Areal Kerja				35 Dokumen	35 Dokumen	1,461,250,000	4,608,133,200	4,185,418,340	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	35 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	"Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)"	%		%	100 %	100 %	**23,350,062,861**	**112,365,700**	**112,365,700**						100 %	**28,110,067,825**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pemeliharaan Tahun Pertama Rehabilitasi Secara Vegetatif di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Secara Vegetatif diluar Kawasan Hutan Negara				751 Hektar 1955 Hektar	751 Hektar 1955 Hektar	13,549,955,600	0	0	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	751 Hektar 1955 Hektar	14,538,334,068	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Konservasi Tanah dan Air secara Sipil Teknis				194 Unit	194 Unit	6,430,309,540	43,081,200	43,081,200	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	194 Unit	6,944,734,303	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Penyediaan Bibit Tanaman Untuk dibagikan Kepada Masyarakat				600000 Bibit	600000 Bibit	3,270,397,661	69,184,500	69,184,500	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	600000 Bibit	3,532,023,474	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	"Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)"	%		%	100 %	100 %	**6,630,478,399**	**383,321,600**	**383,321,600**						100 %	**7,170,636,671**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengawasan dan pengendalian kerusakan Hutan				22 kab/Kota	22 kab/Kota	5,210,453,975	174,430,000	174,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 kab/Kota	5,647,230,293	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Penyelesaian Kasus kehutanan				30 kasus	30 kasus	375,000,000	130,876,400	130,876,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	30 kasus	405,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penanganan Kebakaran Hutan				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	1,054,024,424	78,015,200	78,015,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 Kab/Kota	1,138,946,378	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)"	%		%	100 %	100 %	**6,611,113,768**	**93,255,300**	**93,255,300**						100 %	**7,140,002,870**	
3	28	03	1.06	01	Pengelolaan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif yang dilakukan				22 Paket	22 Paket	1,007,385,670	93,255,300	93,255,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 Paket	1,067,970,524	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	02	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pelestarian	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				740 Hektar	740 Hektar	5,303,728,098	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	740 Hektar	5,728,026,346	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Peredaran Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya Peraturan Daerah (Sektor Kehutanan)				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen	324,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (%)"	%		%	100 %	100 %	**1,141,029,772**	**51,317,920**	**51,317,920**						100 %	**1,190,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan				22 Paket	22 Paket	1,041,029,772	51,317,920	51,317,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 Paket	1,062,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Legalitas Produk / Hak Paten				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	2 Dokumen	108,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	% %		% %	75 % 4.2 %	75 % 4.2 %	**8,117,968,128**	**151,967,900**	**151,967,900**						75 % 4.2 %	**8,787,493,416**	
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**	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Di lindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	paket		paket	1 paket	1 paket	**1,400,000,000**	**88,391,900**	**88,391,900**						1 paket	**1,512,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran C TES	Pembentukan dan Pengembangan Arboretum				4 Lokasi	4 Lokasi	1,400,000,000	88,391,900	88,391,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	4 Lokasi	1,512,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	04	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	"Terlaksanya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)"	paket		paket	1 Paket	1 paket	**6,717,966,126**	**63,576,000**	**63,576,000**						1 paket	**7,255,403,416**	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)				2 Dokumen	2 Dokumen	145,000,000	0	0	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	2 Dokumen	150,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembangunan dan pengembangan Hutan Wisata				15 Unit	15 Unit	6,572,966,126	63,576,000	63,576,000	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	15 Unit	7,098,833,416	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial (Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	% %		% %	10.32 % 32.75 %	10.32 % 32.75 %	**3,431,871,240**	**258,560,600**	**258,560,600**						10.32 % 32.75 %	**3,706,420,939**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	"Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)"	paket		paket	1 Paket	1 paket	**3,431,871,240**	**258,560,600**	**258,560,600**						1 paket	**3,706,420,939**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pembinaan Penyuluh Peningkatan Kompetensi POLHUT				1 Paket 35 Orang	1 Paket 35 Orang	611,000,000	95,000,000	95,000,000	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Paket 35 Orang	659,890,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang Dibina (pembinaan KTH, Penyusunan RKU RKT,Sosialisasi				200 Kelompok	200 Kelompok	1,103,680,000	64,999,800	64,999,800	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	200 Kelompok	1,191,952,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyelapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pemanfaatan IUPS				3500 Hektar	3500 Hektar	1,717,211,240	98,560,800	98,560,800	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	3500 Hektar	1,854,598,139	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	(Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS	%		%	0.25 %	0.25 %	**783,000,000**	**48,606,800**	**48,606,800**						0.25 %	**843,640,000**	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**783,000,000**	**48,606,800**	**48,606,800**						1 paket	**843,640,000**	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Optimalisasi fungsi dan pengelolaan DAS				30 Hektar	30 Hektar	783,000,000	48,606,800	48,606,800	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	30 Hektar	843,640,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**356,508,000**	**356,508,000**							**393,000,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**356,508,000**	**356,508,000**							**393,000,000**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**52,772,200**	**52,772,200**							**66,910,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				12 Bulan	12 Bulan	0	1,300,000	1,300,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	7,575,900	7,575,900	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material				12 Bulan	12 Bulan	0	14,924,300	14,924,300	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	17,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	2,484,000	2,484,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	27,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	20,488,000	20,488,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	13,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**14,056,900**	**14,056,900**							**15,000,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Mesin Absen Tersedianya Printer				1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit	0	14,056,900	14,056,900	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Unit 3 Unit	15,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**203,232,800**	**203,232,800**							**223,590,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	1,850,000	1,850,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,570,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	36,734,400	36,734,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	50,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	164,648,400	164,648,400	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	170,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**86,446,100**	**86,446,100**							**90,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	0	73,296,100	73,296,100	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	75,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	13,150,000	13,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			15,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**660,469,800**	**479,944,800**							**685,000,000**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**623,885,300**	**443,360,300**							**645,000,000**	
3	**26**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**7,648,400**	**7,648,400**							**10,000,000**	
3	26	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				100 %	100 %	0	7,648,400	7,648,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		100 %	10,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**60,992,300**	**60,992,300**							**75,000,000**	
3	26	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah anakan yang didistribusikan kepada masyarakat Terbangunnya persemaian semi permanen				20000 Anakan 1 Paket	20000 Anakan 1 Paket	0	60,992,300	60,992,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		20000 Anakan 1 Paket	75,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**55,269,000**	**55,269,000**							**60,000,000**	
3	26	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang tidak mengalami kerusakan				150 ha	150 ha	0	55,269,000	55,269,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		150 ha	60,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**400,000,000**	**219,475,000**							**400,000,000**	
3	26	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Tersedianya Sarpras Ekonomi Produktif				2 KTH	2 KTH	0	400,000,000	219,475,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 KTH	400,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**99,975,600**	**99,975,600**							**100,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang terdata dan dibina jumlah pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu				35 Industri 125 Dokumen	35 Industri 125 Dokumen	0	99,975,600	99,975,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		35 Industri 125 Dokumen	100,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**0**	**36,584,500**	**36,584,500**							**40,000,000**	
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**							**0**	**36,584,500**	**36,584,500**							**40,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran C ITES	Penanaman 1250 anakan di lahan seluas 1 Ha				100 %	100 %	0	36,584,500	36,584,500	kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		100 %	40,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**308,420,200**	**308,420,200**							**263,158,330**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**308,420,200**	**308,420,200**							**263,158,330**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**3,628,400**	**3,628,400**							**4,019,348**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	3,628,400	3,628,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	4,019,348	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**773,700**	**773,700**							**867,790**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanaya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	773,700	773,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	867,790	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**4,978,600**	**4,978,600**							**4,600,288**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,378,600	1,378,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	1,330,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**754,900**	**754,900**							**867,790**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							0	754,900	754,900							867,790	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**3,530,000**	**3,530,000**							**4,019,348**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat				1 Kali	1 Kali	0	3,530,000	3,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kali	4,019,348	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**63,666,200**	**63,666,200**							**48,894,572**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	6,446,000	6,446,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	7,161,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Paket	1 Paket	0	8,750,000	8,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	8,493,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							0	12,122,200	12,122,200							12,812,072	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TersedianyaFasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	3,510,000	3,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	4,161,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terseelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	32,838,000	32,838,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	15,266,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**184,773,200**	**184,773,200**							**183,807,200**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	0	3,930,000	3,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	48,398,200	48,398,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	49,130,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum				1 Tahun	1 Tahun	0	132,445,000	132,445,000	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan				1 Tahun	134,797,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**46,313,200**	**46,313,200**							**16,002,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	1 Tahun	0	38,494,000	38,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	7,531,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	7,821,200	7,821,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	8,531,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**1,946,946,280**	**1,984,237,880**							**1,892,434,699**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**1,868,143,880**	**1,905,435,280**							**1,788,434,699**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**14,967,000**	**14,967,000**							**15,266,800**	
3	26	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	14,967,000	14,967,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	15,266,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**1,639,768,080**	**1,677,057,580**							**1,689,935,343**	
3	26	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya RHL				200 Hektar	200 Hektar	0	1,300,000,000	1,337,291,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				200 Hektar	1,188,151,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	26	03	1.04	05	Penetapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan) Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)				4 Unit 8 Unit	4 Unit 8 Unit	0	293,037,280	293,037,280	Kab. Kupang, Fatuleu Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		4 Unit 8 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	26	03	1.04	08	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya persemaian				1 Unit	1 Unit	0	46,728,800	46,728,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	51,434,343	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**51,551,400**	**51,551,400**							**49,334,757**	
3	26	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan kerusakan Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	44,081,400	44,081,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	41,346,057	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	26	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				1 Tahun	1 Tahun	0	7,470,000	7,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	8,038,699	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**135,063,600**	**135,063,600**							**10,266,800**	
3	26	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				1 Tahun	1 Tahun	0	135,063,600	135,063,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	10,266,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**26**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**26,795,800**	**26,795,800**							**23,951,000**	
3	26	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				1 tahun	1 tahun	0	26,795,800	26,795,800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	23,951,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							0	62,352,300	62,352,300							110,000,000	
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 Endengered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**							0	62,352,300	62,352,300							110,000,000	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran C TES	Tersedianya arboretum				1 Unit	1 Unit	0	62,352,300	62,352,300	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Unit	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	16,450,200	16,450,200							0	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	16,450,200	16,450,200							0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	terlaksananya Penguatan dan Pengampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	16,450,200	16,450,200	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	232,779,200	232,779,200							217,138,247	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	232,779,200	232,779,200							217,138,247	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	4,457,600	4,457,600							4,931,600	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	4,457,600	4,457,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	4,931,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	861,300	861,300							924,814	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	861,300	861,300	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	924,814	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	4,350,000	4,350,000							1,330,286	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Perilaian Barang Milik Daerah SKPD	telaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,330,286	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	telaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	3,150,000	3,150,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	843,500	843,500							924,814	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	telaksananya Perencanaan pengelolaan retribusi daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	843,500	843,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	924,814	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							0	4,200,000	4,200,000							4,931,600	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Kali	1 Kali	0	4,200,000	4,200,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Kali	4,931,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	**63,837,600**	**63,837,600**							**46,403,210**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	6,012,000	6,012,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	8,990,500	8,990,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,990,740	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	12,211,100	12,211,100	kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	13,394,070	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	4,014,000	4,014,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,422,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	32,610,000	32,610,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	19,636,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**105,178,100**	**105,178,100**							**115,616,748**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	3,924,000	3,924,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,313,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	16,318,000	16,318,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	20,091,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	82,936,100	82,936,100	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	91,233,048	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**40,051,100**	**40,051,100**							**42,169,173**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 Bulan	12 Bulan	0	31,272,000	31,272,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	34,435,173	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	17,779,100	17,779,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	7,755,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	**6,930,093,780**	**7,092,038,280**							**7,508,323,842**	
3	28	03			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	**6,709,910,180**	**6,871,854,680**							**7,271,889,668**	
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	**17,825,000**	**17,825,000**							**18,606,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.03	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	17,625,000	17,625,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	19,636,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**5,811,957,680**	**5,973,902,180**							**6,283,168,848**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara				12 Bulan	12 Bulan	0	3,900,000,000	4,061,944,500	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,290,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	1,756,223,680	1,756,223,680	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,934,048,048	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	09	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	153,734,000	153,734,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	59,122,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**55,440,900**	**55,440,900**							**61,071,854**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	47,620,900	47,620,900	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	52,368,854	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	7,820,000	7,820,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,733,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**800,000,000**	**800,000,000**							**880,000,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati				12 Bulan	12 Bulan	0	800,000,000	800,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biteknono Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	880,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**24,686,600**	**24,686,600**							**27,162,564**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi lebih dari 6000 m3/tahun				12 Bulan	12 Bulan	0	24,686,600	24,686,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	27,162,564	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**0**	**215,763,600**	**215,763,600**							**237,314,176**	
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**							**0**	**215,763,600**	**215,763,600**							**237,314,176**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran C TES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				12 Bulan	12 Bulan	0	215,763,600	215,763,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nernbonis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	237,314,176	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**4,420,000**	**4,420,000**							**0**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**4,420,000**	**4,420,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan/Kelompok Tani Hutan				12 bulan	12 Bulan	0	4,420,000	4,420,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	1,847,557,240	2,126,756,560							1,689,123,784	
3	28	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	382,012,960	382,012,960							268,206,776	
3	28	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	6,159,000	6,159,000							894,388	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	6,159,000	6,159,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	894,388	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	1,690,100	1,690,100							894,388	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	12 bulan	0	1,690,100	1,690,100	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	894,388	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	9,703,800	9,703,800							4,890,000	
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya koordinasi dan penilaian BMD SKPD				12 bulan	12 bulan	0	6,900,000	6,900,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah				12 bulan	12 bulan	0	2,903,800	2,903,800	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	793,200	793,200							900,000	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							0	793,200	793,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							0	4,000,000	4,000,000							5,500,000	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai				12 bulan	12 bulan	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	5,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	150,029,700	150,029,700							92,990,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik				12 bulan	12 bulan	0	5,578,000	5,578,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	0	9,530,500	9,530,500	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	10,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material				12 bulan	12 bulan	0	25,711,200	25,711,200	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	25,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu				12 bulan	12 bulan	0	4,950,000	4,950,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	5,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	0	104,260,000	104,260,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	45,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	132,388,160	132,388,160							117,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	0	4,190,000	4,190,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	4,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	0	32,788,800	32,788,800	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	17,590,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	0	95,409,360	95,409,360	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	95,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**77,249,000**	**77,249,000**							**46,000,000**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan				12 bulan	12 bulan	0	44,024,000	44,024,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	33,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin				12 bulan	12 bulan	0	33,225,000	33,225,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	11,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**1,484,577,480**	**1,733,776,800**							**1,412,045,000**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**33,848,000**	**33,848,000**							**36,850,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				1 Paket	1 Paket	0	33,848,000	33,848,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	36,850,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**1,186,851,280**	**1,386,050,600**							**1,114,341,008**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara				100 Ha	100 Ha	0	650,000,000	855,940,000	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Timur, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		100 Ha	715,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tersedianya bangunan KTA				1 Tahun	1 Tahun	0	293,037,280	386,296,600	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan				1 Tahun	322,341,008	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman				1500 anakan	1500 anakan	0	163,814,000	163,814,000	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1500 anakan	77,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**82,057,300**	**82,057,200**							**7,854,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	75,189,900	75,189,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan				1 Tahun	1 Tahun	0	6,867,300	6,867,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	7,854,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**200,000,000**	**200,000,000**							**220,000,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Tersedianya sarpras ekonomi produktif				1 Paket	1 Paket	0	200,000,000	200,000,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	220,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							0	**31,821,000**	**31,821,000**							**33,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	31,821,000	31,821,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	33,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	**10,966,800**	**10,966,800**							**8,800,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	**10,966,800**	**10,966,800**							**8,800,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	10,966,800	10,966,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	8,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	**256,903,460**	**256,903,460**							**265,493,868**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	**256,903,460**	**256,903,460**							**265,493,868**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	**5,299,900**	**5,299,900**							**5,830,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	5,299,900	5,299,900	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	5,830,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	**834,500**	**834,500**							**915,552**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	834,500	834,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	915,552	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	**4,182,100**	**4,182,100**							**4,600,288**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	1,182,100	1,182,100	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,330,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	**832,300**	**832,300**							**915,552**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	832,300	832,300	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	915,552	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							0	**5,300,000**	**5,300,000**							**5,830,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 Bulan	12 Bulan	0	5,300,000	5,300,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	5,830,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	**67,200,900**	**67,200,900**							**55,787,668**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	7,621,000	7,621,000	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	6,979,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	8,440,300	8,440,300	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan 12 Bulan	9,451,750	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuaikebutuhanTersedianya bahan material				12 Bulan	12 Bulan	0	10,609,600	10,609,600	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	11,236,518	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	4,338,000	4,338,000	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,739,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	36,192,000	36,192,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	23,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**121,428,960**	**121,428,960**							**147,094,578**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	3,676,400	3,676,400	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,035,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	32,240,800	32,240,800	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	35,665,080	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	85,509,360	85,509,360	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	107,934,258	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**31,825,200**	**31,825,200**							**44,810,230**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	0	32,299,600	32,299,600	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	33,940,230	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	19,525,600	19,525,600	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,870,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**132,503,400**	**132,503,400**							**139,173,775**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**127,203,400**	**127,203,400**							**127,343,775**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**21,211,600**	**21,211,600**							**23,320,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	21,211,600	21,211,600	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	23,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**30,812,000**	**30,812,000**							**30,070,665**	
3	28	03	1.04	09	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikankepada masyarakat melalui persemaian				30 Bibit	30 Bibit	0	30,812,000	30,812,000	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		30 Bibit	30,070,665	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**36,206,000**	**36,206,000**							**35,166,890**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya patroli dan operasipengamanan Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan				1 Kabupaten	1 Kabupaten	0	27.586.000	27.586.000	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Kabupaten	25.736.890	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terlaksananya pencegahan dan penanggulangankebakaran lahanjumlah kasus kebakaran hutan danlahan yang ditangani				1 Kabupaten	1 Kabupaten	0	8.620.000	8.620.000	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Kabupaten	9.460.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**26,200,000**	**26,200,000**							**28,820,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya Pengembangan HHBK Pinang				3 Ha	3 Ha	0	26.200.000	26.200.000	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Tualima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Ha	28.820.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**12,773,800**	**12,773,800**							**9,966,220**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengukuran dan pengujian HHK				1 Kabupaten	1 Kabupaten	0	12,773,800	12,773,800	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Kabupaten	9,966,220	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	5,300,000	5,300,000							5,830,000	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	5,300,000	5,300,000							5,830,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Fasilitasi pembentukan Kelompok				4 Dokumen	4 Dokumen	0	5,300,000	5,300,000	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		4 Dokumen	5,830,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	427,608,700	427,608,700							0	
3	28	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 %	100 % 100 % 100 %	0	299,228,700	299,228,700						100 % 100 % 100 %	0	
3	28	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	14,340,000	14,340,000							0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	14,240,000	14,240,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	3,060,000	3,060,000							0	
3	28	01	1.03	09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya penatausahaan barang milik daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0	3,060,000	3,060,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		3 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	7,140,000	7,140,000							0	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah dan kebijakan penyusunan retribusi daerah				1 dokumen	1 dokumen	0	7,140,000	7,140,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							0	0	0							0	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan bag pegawai sesuai tugas dan fungsi				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	34,001,300	34,001,300							0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan				12 bulan	12 bulan	0	2,044,000	2,044,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	0	7,327,000	7,327,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan/ material kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	12,470,300	12,470,300	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas tamu				12 bulan	12 bulan	0	2,160,000	2,160,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	168,178,600	168,178,600							0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	2,570,000	2,570,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Paket	3 Paket	0	18,896,000	18,896,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		3 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	146,712,600	146,712,600	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	82,609,800	82,609,800							0	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	0	67,063,000	67,063,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin				12 Bulan	12 Bulan	0	15,546,800	15,546,800	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	02			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	118,179,000	118,179,000							0	
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	5,759,000	5,759,000							0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya rancang bangun tata hutan wilayah KPH Lembata				2 Kawasan	2 Kawasan	0	5,759,000	5,759,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 Kawasan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	33,600,000	33,600,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Perbenihan dan Pembibitan				2 Paket	2 Paket	0	33,600,000	33,600,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**34,340,000**	**34,340,000**							**0**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan kerusakan hutan				2 kawasan	2 kawasan	0	27,540,000	27,540,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 kawasan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	6,800,000	6,800,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**33,600,000**	**33,600,000**							**0**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Peksinya	Terlaksananya budidaya hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsinya				3000 Anakan	3000 Anakan	0	33,600,000	33,600,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3000 Anakan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**10,880,000**	**10,880,000**							**0**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas produksi <6000m3/tahun				12 Bulan	12 Bulan	0	10,880,000	10,880,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**10,200,000**	**10,200,000**							**0**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**10,200,000**	**10,200,000**							**0**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan kelembagaan kelompok tani				12 bulan	12 Bulan	0	10,200,000	10,200,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewolaba Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**345,408,500**	**345,408,500**							**313,493,116**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**345,408,500**	**345,408,500**							**313,493,116**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**9,300,000**	**9,300,000**							**6,330,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 tahun	1 tahun	0	9,300,000	9,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	6,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**922,100**	**922,100**							**841,200**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	922,100	922,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	841,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**3,934,800**	**3,934,800**							**4,620,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	1,224,800	1,224,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	1,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	2,710,000	2,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	**984,000**	**984,000**								
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen analisa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	984,000	984,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	925,320	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							0	**5,460,000**	**5,460,000**							**6,995,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	diklat				1 kali	1 kali	0	5,460,000	5,460,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 kali	6,995,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	**55,468,100**	**55,468,100**							**64,372,400**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	5,752,900	5,752,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	7,579,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	0	6,435,700	6,435,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	9,694,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 Paket	1 Paket	0	10,952,500	10,952,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	13,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Asalitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan dan minum tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	4,536,000	4,536,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	3,379,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	25,791,000	25,791,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	28,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**202,736,200**	**202,736,200**							**191,341,996**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	0	3,746,000	3,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	4,273,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	22,509,600	22,509,600	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	22,360,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	176,480,600	176,480,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	164,637,596	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**66,603,300**	**66,603,300**							**38,137,200**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	1 Tahun	0	42,911,000	42,911,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	30,337,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	23,692,300	23,692,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	7,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	26				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	**650,365,720**	**650,365,720**							**601,073,940**	
3	26	03			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	**334,877,320**	**334,877,320**							**252,065,534**	
3	26	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	**23,315,600**	**23,315,600**							**27,940,000**	
3	26	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunya RENSTRA Bisnis Kayu Putih UPT KPH Alor				1 Dokumen	1 Dokumen	0	23,315,600	23,315,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	27,940,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	26	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	**55,435,100**	**55,435,100**							**72,837,710**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terbangunya Sarana Perbenihan, Tertanamnya Bibit Tanaman				12 Bulan	12 Bulan	0	55,435,100	55,435,100	Kab. Alor, Kabola, Kabola	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	72,637,710	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**65,836,000**	**65,836,000**							**63,799,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	56,656,000	56,656,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	62,722,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				1 Tahun	1 Tahun	0	9,180,000	9,180,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	1,067,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**166,994,220**	**166,994,220**							**61,494,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati							0	28,667,520	28,667,520							28,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pelestarian	Terlaksananya pembudidayaan HHBK				1 Paket	1 Paket	0	137,926,700	137,926,700	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	33,494,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**23,696,400**	**23,696,400**							**26,014,824**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan				1 Paket	1 Paket	0	23,696,400	23,696,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	26,014,824	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**0**	**309,368,400**	**309,368,400**							**342,022,406**	
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**							**0**	**309,368,400**	**309,368,400**							**342,022,406**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran C TES	Pembuatan arboretum				1 Unit	1 Unit	0	309,368,400	309,368,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	342,022,406	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**6,120,000**	**6,120,000**							**6,995,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**6,120,000**	**6,120,000**							**6,995,000**	
3	28	05	1.01	02	Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan							0	6,120,000	6,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			6,995,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**1,380,408,380**	**1,411,337,380**							**1,171,952,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**347,659,200**	**347,659,200**							**301,952,000**	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**25,020,000**	**25,020,000**							**0**	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	25,020,000	25,020,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**24,863,500**	**24,863,500**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	0	12,834,200	12,834,200	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuai kebutuhan				12 Bulan	12 Bulan	0	12,029,300	12,029,300	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**251,112,000**	**251,112,000**							**201,552,000**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim				12 Bulan	12 Bulan	0	5,170,000	5,170,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	37,978,400	37,978,400	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	35,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor							0	207,963,600	207,963,600	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali			Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana				166,552,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**46,663,700**	**46,663,700**							**0**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal Tersedianya Perlahan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasional yang maksimal dan memadai				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	42,403,700	42,403,700	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi AC dan Sound system/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat Terwujudnya pengadaan laptop dan kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	4,260,000	4,260,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**1,032,746,180**	**1,063,679,180**							**970,000,000**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**995,560,180**	**1,026,493,180**							**970,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya RHL Hutan Rakyat				100 Hektar	100 Hektar	0	650,000,000	680,932,000	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		100 Hektar	870,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan) Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)				4 Unit 8 Unit	4 Unit 8 Unit	0	293,037,280	293,037,280	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		4 Unit 8 Unit	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya Bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian				30 Bibit	30 Bibit	0	52,522,900	52,522,900	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		30 Bibit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**26,986,000**	**26,986,000**							**0**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan				14 Kawasan Hutan	14 Kawasan Hutan	0	26,986,000	26,986,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		14 Kawasan Hutan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**10,200,000**	**10,200,000**							**0**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaktanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya pengawasan peredaran Hasil Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	10,200,000	10,200,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	240,895,860	240,895,860							237,674,197	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	240,895,860	240,895,860							237,674,197	
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	4,181,600	4,181,600							4,690,288	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Perilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				12 Bulan	12 Bulan	0	1,181,600	1,181,600	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,330,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	2,999,800	2,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana			3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	785,800	785,800							925,320	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				12 Bulan	12 Bulan	0	785,800	785,800	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	925,320	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	66,116,600	66,116,600							96,547,172	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				12 bulan	12 Bulan	0	6,868,000	6,868,000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,979,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediaanya bahan cetak dan penggandaan				12 bulan	12 Bulan	0	5,187,000	5,187,000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,697,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				12 bulan	12 Bulan	0	12,479,200	12,479,200	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	13,737,372	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	4,860,000	4,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana			3,366,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 Bulan	0	36,732,400	36,732,400	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	24,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	114,076,960	114,076,960							123,637,757	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaanya pengiriman surat menyurat dinas				12 bulan	12 Bulan	0	3,781,000	3,781,000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,282,410	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 Bulan	0	23,246,400	23,246,400	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	25,630,651	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntabel				12 bulan	12 Bulan	0	87,049,560	87,049,560	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	93,744,396	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	55,734,900	55,734,900							49,973,500	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya perizinan, suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional				12 bulan	12 Bulan	0	37,732,900	37,732,900	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	41,516,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharya peralatan mesin lainya				12 bulan	12 Bulan	0	18,002,000	18,002,000	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,457,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	299,344,100	299,344,100							312,459,900	
3	28	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	5,499,800	5,499,800							0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	5,499,800	5,499,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	255,370,000	255,370,000							170,082,220	
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	25,493,700	25,493,700							28,040,650	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	25,493,700	25,493,700	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	28,040,650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**75,078,300**	**75,078,300**							**82,586,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pengaman hutan dan hasil hutan, terselesaikya kasus-kasus di bidang kehutanan				12 Bulan	12 Bulan	0	66,918,300	66,918,300	kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	73,612,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya tingkat kebakaran hutan dan lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	8,160,000	8,160,000	kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,975,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**128,247,300**	**128,247,300**							**30,245,900**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan kualitas HHBK dan terbentuknya kelompok usaha tani				12 Bulan	12 Bulan	0	128,247,300	128,247,300	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	30,245,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**26,550,700**	**26,550,700**							**29,287,970**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dokumen hasil hutan kayu dan bukan kayu				12 Bulan	12 Bulan	0	26,550,700	26,550,700	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	29,287,970	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**0**	**33,023,800**	**33,023,800**							**36,327,280**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**0**	**33,023,800**	**33,023,800**							**36,327,280**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksanya pembangunan saran dan prasarana ekowisata				12 Bulan	12 Bulan	0	33,023,800	33,023,800	Kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	36,327,280	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**5,450,500**	**5,450,500**							**6,050,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**5,450,500**	**5,450,500**							**6,050,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Peningkatan SDM kelompok tani hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	5,450,500	5,450,500	kab. Sikka, Alok Timur, Waiotang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	6,050,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**270,764,600**	**270,764,600**							**267,273,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**270,764,600**	**270,764,600**							**267,273,800**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**6,999,000**	**6,999,000**							**7,700,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				12 bulan	12 bulan	0	6,999,000	6,999,000	kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**946,200**	**946,200**							**1,043,000**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanaya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	12 bu an	0	946,200	946,200	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,043,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**4,182,400**	**4,182,400**							**5,292,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	1,182,400	1,182,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	1,592,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	3,000,000	3,000,000							3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**947,900**	**947,900**							**1,948,800**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah				12 bulan	12 bulan	0	947,900	947,900	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,948,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**6,707,700**	**6,707,700**							**7,700,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai				12 bulan	12 bulan	0	6,707,700	6,707,700	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**75,040,900**	**75,040,600**							**65,690,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	0	6,836,000	6,836,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan demi kelancaran administrasi perkantoran				12 bulan	12 bulan	0	8,474,600	8,474,600	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	9,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	12 bulan	0	12,978,000	12,978,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	13,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12 bulan	0	4,876,200	4,876,200	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	5,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kegiatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten				12 bulan	12 bulan	0	41,876,000	41,876,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	36,830,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**122,432,200**	**122,432,200**							**134,890,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya ketancaran administrasi surat menyurat				12 bulan	12 bulan	0	3,552,000	3,552,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jaringan komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	0	34,163,400	34,163,400	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka Kab. Sumba Tengah, Mambero, Candana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	35,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi pertanggung jawaban perkantoran serta terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman				12 bulan	12 bulan	0	84,716,800	84,716,800	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	96,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**53,508,400**	**53,508,400**							**43,200,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Konsili kendaraan dinas operasional dapat terawat dengan baik serta tersedianya perizinan dan service kendaraan dinas operasional yang memadai				12 bulan	12 bulan	0	32,704,000	32,704,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	35,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor terawat dan berfungsi dengan baik serta terwujudnya pengadaan laptop				12 bulan	12 bulan	0	20,804,400	20,804,400	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	8,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	296,115,400	296,115,400							187,400,000	
3	28	03		**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	291,127,300	291,127,300							179,700,000	
3	28	03	1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	24,982,900	24,982,900							0	
3	28	03	1.01	01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya evaluasi, sinergitas dan percepatan pelaksanaan program kegiatan tahunan				12 bulan	12 bulan	0	24,982,900	24,982,900	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	55,956,100	55,956,100							60,000,000	
3	28	03	1.04	06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutam dan lahan				20 ha	20 ha	0	55,956,100	55,956,100	Kab. Sumba Tengah, Mambero, Cendana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		20 ha	60,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							0	55,028,900	55,028,900							59,700,000	
3	28	03	1.05	01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan				12 bulan	12 bulan	0	48,105,900	48,105,900	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anakaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	52,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan				12 bulan	12 bulan	0	6,920,000	6,920,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							0	129,980,000	129,980,000							33,000,000	
3	28	03	1.06	03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Meningkatnya produksi dan potensi pengembangan HHBK				12 bulan	12 bulan	0	129,980,000	129,980,000	Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wailrasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	33,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							0	25,182,400	25,182,400							27,000,000	
3	28	03	1.07	02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pengukuran hasil hutan kayu serta tertibnya administrasi peredaran hasil hutan kayu				12 bulan	12 bulan	0	25,182,400	25,182,400	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	27,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	6,988,100	6,988,100							7,700,000	
3	28	05	1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	6,988,100	6,988,100							7,700,000	
3	28	05	1.01	02 Pengutatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya peran serta kelompok tani hutan dalam mendukung pembangunan kehutanan				12 bulan	12 bulan	0	6,988,100	6,988,100	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	237,912,140	237,912,140							276,813,471	
2	11	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	237,912,140	237,912,140							276,813,471	
2	11	01	1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	5,380,000	5,380,000							5,810,280	
2	11	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	5,380,000	5,380,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	5,810,280	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	835,500	835,500							919,732	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	835,500	835,500	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	919,732	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**3,600,000**	**3,600,000**							**3,300,000**	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,300,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**835,700**	**835,700**							**919,732**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	835,700	835,700	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	919,732	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**5,380,000**	**5,380,000**							**5,810,200**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanaanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 Bulan	12 Bulan	0	5,380,000	5,380,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	5,810,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**74,305,600**	**74,305,600**							**99,633,200**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksanaanya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	994,000	994,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,573,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	8,804,000	8,804,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	9,684,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksanaanya Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	0	19,597,600	19,597,600	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	13,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanaanya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	4,890,000	4,890,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	5,979,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	43,930,000	43,930,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	23,240,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**127,239,840**	**127,239,840**							**153,591,692**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	3,931,200	3,931,200	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,325,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	14,649,600	14,649,600	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	28,960,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	108,659,040	108,659,040	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	120,305,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**20,435,500**	**20,435,500**							**46,838,715**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	0	7,017,900	7,017,900	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	38,669,985	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	13,418,000	13,418,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Belu, Kupang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,908,730	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**830,173,660**	**859,865,180**							**818,191,191**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**824,853,160**	**854,544,680**							**812,370,991**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	**20,880,000**	**20,880,000**							**23,240,800**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	20,880,000	20,880,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Baklruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	23,240,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	**687,580,780**	**717,272,280**							**691,840,944**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya RHL Hutan Rakyat				50 Ha	50 Ha	0	325,000,000	354,691,500	Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		50 Ha	330,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tersedianya bangunan kTA (Dam Penahan) Tersedianya bangunan kTA (Gully Plug)				8 Unit 4 Unit	8 Unit 4 Unit	0	293,037,280	293,037,280	Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		8 Unit 4 Unit	300,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	69,543,500	69,543,500	Kab. Malaka, Kabalima, Rainawe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	61,840,944	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Huten Lindung dan Huten Produksi**							0	**49,195,700**	**49,195,700**							**41,801,595**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan hutan				12 bulan	12 Bulan	0	41,005,700	41,005,700	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	33,481,195	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	8,190,000	8,190,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Baklruk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,320,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							0	**28,420,000**	**28,420,000**							**28,740,900**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				12 Bulan	12 Bulan	0	28,420,000	28,420,000	Kab. Malaka, Laenmanen, Okenaek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	28,740,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							0	**38,776,700**	**38,776,700**							**26,746,652**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				12 bulan	12 Bulan	0	38,776,700	38,776,700	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	26,746,952	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	**5,320,500**	**5,320,500**							**5,810,200**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	**5,320,500**	**5,320,500**							**5,810,200**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	5,320,500	5,320,500	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	5,810,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	**371,466,890**	**371,466,890**							**304,000,000**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	**371,466,890**	**371,466,890**							**304,000,000**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	**12,814,200**	**12,814,200**							**7,000,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhnya pelayanan administrasi perkantoran				1 tahun	1 tahun	0	12,814,200	12,814,200	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	7,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	**841,200**	**841,200**							**1,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokmen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan				1 tahun	1 tahun	0	841,200	841,200	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	1,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**13,184,640**	**13,184,640**							**5,000,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Perilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	1,182,000	1,182,000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	12,002,640	12,002,640	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	3,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**845,000**	**845,000**							**1,500,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	845,000	845,000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**42,776,200**	**42,776,200**							**54,500,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	10,178,400	10,178,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	8,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	5,183,800	5,183,800	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	6,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	3,250,000	3,250,000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	3,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelsnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	24,214,000	24,214,000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	35,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**229,396,100**	**229,396,100**							**189,000,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	4,254,000	4,254,000	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	5,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	19,754,400	19,754,400	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	30,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	205,387,700	205,387,700	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	150,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**71,609,550**	**71,609,550**							**50,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT				1 tahun	1 tahun	0	71,609,550	71,609,550	Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 tahun	50,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**416,514,400**	**416,514,400**							**488,000,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**406,694,400**	**406,694,400**							**485,000,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**101,164,000**	**101,164,000**							**110,000,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terkusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Desain Tapak Hutan Wisata Alam Kebesani Seluas 200 Ha dan Hutan Pendidikan Mbobhenga Eco Green Park Seluas 40 Ha				2 Dokumen	2 Dokumen	0	101,164,000	101,164,000	Kab. Ende, Nangapanda, Mbobhenga Kab. Ende, Detukeli, Kebesani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 Dokumen	110,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**58,640,000**	**58,640,000**							**150,000,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Anakan Untuk Rehabilitasi Lahan				1 Paket	1 Paket	0	58,640,000	58,640,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	150,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	29	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Huten Lindung dan Hutan Produksi**							0	**70,435,000**	**70,435,000**							**90,000,000**	
3	29	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Penyelesaian Kasus Kehutanan (Terurai)				1 Tahun	1 Tahun	0	58,436,000	58,436,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	75,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	29	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Patroli Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan				1 Tahun	1 Tahun	0	11,999,000	11,999,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	15,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	29	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							0	**153,530,600**	**153,530,600**							**75,000,000**	
3	29	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Produk HHBK				1 Paket	1 Paket	0	153,530,600	153,530,600	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	75,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	29	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							0	**22,924,800**	**22,924,800**							**30,000,000**	
3	29	03	1.07	02	Pembinsan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pengukuran dan Pengujian HHK dan HHBK				1 Tahun	1 Tahun	0	22,924,800	22,924,800	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	30,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	29	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	**9,820,000**	**9,820,000**							**25,000,000**	
3	29	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	**9,820,000**	**9,820,000**							**25,000,000**	
3	29	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Yang Di Bina dan Didampingi (Sekolah Lapang)				2 Kelompok	2 Kelompok	0	9,820,000	9,820,000	Kab. Ende, Ende, Tomberabu II Kab. Ende, Ende, Tendambongg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 Kelompok	25,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	**311,495,100**	**311,495,100**							**0**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	**311,495,100**	**311,495,100**							**0**	
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	**124,285,300**	**124,285,300**							**0**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	5,112,000	5,112,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya hasil cetakan, penggandaan dan jilid bahan administrasi perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	0	17,979,700	17,979,700	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material				12 Bulan	12 Bulan	0	41,564,800	41,564,800	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	2,430,000	2,430,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi tugas teknis Perangkat Daerah di Lingkat tapak				12 Bulan	12 Bulan	0	57,300,000	57,300,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**142,725,100**	**142,725,100**							**0**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	5,162,800	5,162,800	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	28,638,300	28,638,300	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	106,924,000	106,924,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga			Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**44,484,500**	**44,484,500**							**0**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				22 Kendaraan	22 Kendaraan	0	40,104,500	40,104,500	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		22 Kendaraan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	4,380,000	4,380,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**88,366,500**	**88,366,500**							**0**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**70,351,500**	**70,351,500**							**0**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**16,631,500**	**16,631,500**							**0**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah RPHJP yang disusun				12 Bulan	12 Bulan	0	16,631,500	16,631,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**30,600,000**	**30,600,000**							**0**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditangani				12 Bulan	12 Bulan	0	30,600,000	30,600,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**10,880,000**	**10,880,000**							**0**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan bam soa village				12 Bulan	12 Bulan	0	10,880,000	10,880,000	Kab. Nagekeo, Boawae, Legederu Kab. Nagekeo, Boawae, Raja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**12,240,000**	**12,240,000**							**0**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Industri Hasil Hutan Kayu yang dibina				12 Bulan	12 Bulan	0	12,240,000	12,240,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**18,015,000**	**18,015,000**							**0**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**18,015,000**	**18,015,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH/GAPOKTAN yang terfasilitasi usulan Perhutanan Sosial				12 Bulan	12 Bulan	0	18,015,000	18,015,000	Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**358,149,720**	**358,149,720**							**313,209,596**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**358,149,720**	**358,149,720**							**313,209,596**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**2,961,800**	**2,961,800**							**12,289,596**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	2,961,800	2,961,800	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	12,289,596	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**2,400,000**	**2,400,000**							**960,000**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Paket	1 paket	0	2,400,000	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	960,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**9,980,200**	**9,980,200**							**4,690,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Perilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	1,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Paket	1 paket	0	9,980,200	9,980,200	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**500,000**	**500,000**							**1,190,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen analisa perencanaan perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	0	500,000	500,000	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	1,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**6,930,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya diklat				1 kali	1 kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 kali	6,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**126,020,400**	**126,020,400**							**66,290,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	1,035,000	1,035,000	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	6,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	0	17,048,300	17,048,300	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	14,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 Paket	1 Paket	0	22,949,100	22,949,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	14,130,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfaksanannya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	28,080,000	28,080,000	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Pendapatan Pajak Daerah		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	4,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	56,908,000	56,908,000	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	26,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**149,826,920**	**149,826,920**							**176,890,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	0	4,305,000	4,305,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	3,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	14,043,200	14,043,200	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	16,170,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	131,479,720	131,479,720	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	157,230,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**66,466,400**	**66,466,400**							**44,690,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	1 Tahun	0	45,474,000	45,472,000	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	35,590,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	20,988,400	20,988,400	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	8,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**148,178,100**	**148,178,100**							**219,820,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**124,378,100**	**124,378,100**							**213,530,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**19,021,400**	**19,021,400**							**25,980,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	19,021,400	19,021,400	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Dokumen	25,980,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**8,160,000**	**8,160,000**							**61,765,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	terlaksananya perbenihan				1 Paket	1 Paket	0	8,160,000	8,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	61,765,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**64,556,700**	**64,556,700**							**67,200,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	64,556,700	64,556,700	Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	58,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan							0	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			8,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**0**	**0**							**31,590,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya							0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			31,590,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**32,640,000**	**32,640,000**							**26,075,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan				1 Tahun	1 Tahun	0	32,640,000	32,640,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	26,075,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**23,800,000**	**23,800,000**							**6,590,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**23,800,000**	**23,800,000**							**6,590,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan							0	23,800,000	23,800,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			6,530,000	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**274,467,000**	**274,467,000**							**285,732,215**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**274,467,000**	**274,467,000**							**285,732,215**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**5,206,700**	**5,206,700**							**8,030,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	5,206,700	5,206,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			8,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**8,853,700**	**8,853,700**							**9,320,518**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan				1 Eks	1 Eks	0	1,173,200	1,173,200	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Eks	1,230,518	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				15 Eksemplar	15 Eksemplar	0	7,680,500	7,680,500	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		15 Eksemplar	8,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**1,083,200**	**1,083,200**							**6,745,288**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	LAPORAN				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	0	1,083,200	1,083,200	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 DOKUMEN	1,330,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DOKUMEN				3 EKS	3 EKS	0	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 EKS	5,415,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kenenangan Perangkat Daerah**							**0**	**950,900**	**950,900**							**1,290,518**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen				1 Eks	1 Eks	0	950,900	950,900	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Eks	1,230,518	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**6,356,500**	**6,356,500**							**8,194,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	6,356,500	6,356,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Kegiatan	8,194,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**68,552,100**	**68,552,100**							**81,713,212**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen				12 Eksemplar	12 Eksemplar	0	6,040,000	6,040,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Eksemplar	9,694,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dokumen				12 Eksemplar	12 Eksemplar	0	15,559,100	15,559,100	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Eksemplar	14,320,912	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya pelayanan fasilitasi kunjungan tamu				1 Tahun	1 Tahun	0	4,500,000	4,500,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	5,346,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0	42,453,000	42,453,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			32,362,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**104,286,360**	**104,286,360**							**101,693,679**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	3,744,000	3,744,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			351	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	18,424,400	18,424,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			18,066,840	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	0	84,118,160	84,118,160	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	63,626,488	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**79,117,340**	**79,117,340**							**88,935,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	70,929,340	70,929,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			78,735,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				7 Unit	7 Unit	0	7,220,000	7,220,000	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		7 Unit	8,610,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	0	968,000	968,000	Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Unit	2,335,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**180,179,000**	**180,179,000**							**157,064,000**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**168,279,000**	**168,279,000**							**143,964,000**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**10,656,400**	**10,656,400**							**26,400,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Ekowisata				1 Lokasi	1 Lokasi	0	10,656,400	10,656,400	Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Watu Nggene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Lokasi	26,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**50,150,500**	**50,150,500**							**55,162,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persemaian KPH				1 Lokasi	1 Lokasi	0	50,150,500	50,150,500	Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Lokasi	55,162,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**38,224,000**	**38,224,000**							**8,415,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Lokasi Kebakaran				2 Lokasi	2 Lokasi	0	56,224,000	56,224,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		2 Lokasi	8,415,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**28,897,500**	**28,897,500**							**31,787,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengembangan Jahe dan Porang				4 Lokasi	4 Lokasi	0	28,897,500	28,897,500	Kab. Manggarai Timur, Borong, Bangka Kantar Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Rana Kolong Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Sita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		4 Lokasi	31,787,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**20,350,600**	**20,350,600**							**22,290,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kawasan Hutan				9 Kawasan	9 Kawasan	0	20,350,600	20,350,600	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		9 Kawasan	22,290,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**11,900,000**	**11,900,000**							**13,190,000**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Peleksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**11,900,000**	**11,900,000**							**13,190,000**	
3	28	05	1.01	02	Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kelompok Tani Hutan				6 Kelompok	6 Kelompok	0	11,900,000	11,900,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		6 Kelompok	13,130,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**307,386,200**	**307,386,200**							**303,821,729**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**307,386,200**	**307,386,200**							**303,821,729**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**7,493,100**	**7,493,100**							**8,250,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	7,493,100	7,493,100	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**830,600**	**830,600**							**928,016**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanaya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	830,600	830,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	928,016	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**1,020,000**	**1,020,000**							**1,330,288**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanaya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	1,020,000	1,020,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,330,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,330,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**816,800**	**816,800**							**929,016**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	816,800	816,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	929,016	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**7,043,000**	**7,043,000**							**8,250,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				12 Bulan	12 Bulan	0	7,043,000	7,043,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**76,644,100**	**76,644,100**							**68,699,345**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	1,746,000	1,746,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	6,552,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	6,816,600	6,816,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	9,635,586	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya penyediaan bahan/material				12 Bulan	12 Bulan	0	16,761,600	16,761,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	14,239,780	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	4,320,000	4,320,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,752,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	45,000,000	45,000,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	33,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**161,090,000**	**161,090,000**							**171,295,486**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	3,936,800	3,936,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	4,343,550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	41,380,400	41,380,400	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	45,610,206	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	115,770,800	115,770,800	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	127,301,530	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**52,448,600**	**52,448,600**							**42,868,628**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan				12 Bulan	12 Bulan	0	31,180,000	31,180,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	34,317,838	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	21,268,600	21,268,600	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,551,290	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**288,189,150**	**288,189,150**							**220,109,870**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**200,690,450**	**200,690,450**							**220,859,870**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	**27,950,000**	**27,950,000**							**30,830,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terfaksananya rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	27,950,000	27,950,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	30,830,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	**53,198,650**	**53,198,650**							**58,529,878**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	tersedianya b bit tanaman kehutanan				25000 bibit	25000 bibit	0	53,198,650	53,198,650	Kab. Manggarai, Cibal, Reok, Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		25000 bibit	58,529,878	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							0	**60,679,900**	**60,679,900**							**66,791,187**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terfaksananya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	53,709,900	53,709,900	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Lelak, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	59,091,187	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terfaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	6,970,000	6,970,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							0	**33,000,000**	**33,000,000**							**36,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah pengembangan HHBK pada satu wilayah satu komoditi				12 Bulan	12 Bulan	0	33.000,000	33.000,000	Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	36,330.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaaa Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							0	25,861,900	25,861,900							28,448,805	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan Terlaksanya PAD dari hasil hutan Rp. 50.000.000				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	25,861,900	25,861,900	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan 12 Bulan	28,448,805	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	7,498,700	7,498,700							8,250,000	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaaa Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	7,498,700	7,498,700							8,250,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya keterampilan kelompok tani hutan				2 kelompok	2 kelompok	0	7,498,700	7,498,700	Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		2 kelompok	8,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	79,296,400	79,296,400							90,643,596	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	79,296,400	79,296,400							90,643,596	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	0	0							15,920,000	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,920.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 Dokumen	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	4,442,900	4,442,900							900,000	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan laporan keuangan				12 Bulan	12 Bulan	0	4,442,900	4,442,900	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	930.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	14,489,500	14,489,500							2,673,596	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan penilaian barang milik daerah SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	673.596	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 BUlan	12 BUlan	0	14,489,500	14,489,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 BUlan	2,000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							0	1,008,000	1,008,000							900,000	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen analisa perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,008,000	1,008,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 Dokumen	930.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	41,786,000	41,786,000							57,250,000	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	5.430.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	9,030,600	9,030,600	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	9.030.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material				1 Paket	1 Paket	0	7,348,400	7,348,400	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	9.330.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	3,192,000	3,192,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,050,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0	26,225,000	26,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			30,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**17,576,000**	**17,576,000**							**13,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	0	15,420,000	15,420,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	6,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	2,150,000	2,150,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**297,543,820**	**297,543,820**							**687,159,152**	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**11,810,000**	**11,810,000**							**7,980,000**	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Kali	1 Kali	0	11,810,000	11,810,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Kali	7,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**197,047,320**	**197,047,320**							**184,529,140**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	6,251,400	6,251,400	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	1,569,360	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	56,557,200	56,557,200							31,220,640	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa jasa layanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	134,238,720	134,238,720	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	151,749,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**78,918,500**	**78,918,500**							**484,130,012**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Kawasan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**0**	**0**							**398,030,012**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1				1 Dok	1 Dok	0	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Dok	398,030,012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**14,965,300**	**14,965,300**							**15,000,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan							0	14,965,300	14,965,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			15,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**53,953,200**	**53,953,200**							**32,100,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksanya pengamanan kawasan hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	16,800,000	16,800,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	24,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				12 Bulan	12 Bulan	0	37,153,200	37,153,200	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	8,130,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**0**	**0**							**30,000,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya pembudidayaan HHBK				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Paket	30,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**9,600,000**	**9,600,000**							**9,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				12 Bulan	12 Bulan	0	9,600,000	9,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Meria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	9,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**10,168,000**	**10,168,000**							**11,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**10,168,000**	**10,168,000**							**11,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				12 Bulan	12 Bulan	0	10,168,000	10,168,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Meria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	11,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**315,368,230**	**315,368,230**							**285,651,920**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**315,368,230**	**315,368,230**							**285,651,920**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**10,551,180**	**10,551,180**							**7,924,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	10,551,180	10,551,180							7,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**1,056,880**	**1,056,880**							**7,924,000**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							0	1,056,880	1,056,880							7,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**11,820,000**	**11,820,000**							**11,982,080**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							0	1,020,000	1,020,000							1,182,080	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	10,800,000	10,800,000							10,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**990,000**	**990,000**							**1,073,080**	
2	11	01	1.04	01	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							0	990,000	990,000							1,073,080	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**5,920,000**	**5,920,000**							**7,924,080**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							0	5,920,000	5,920,000							7,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**92,069,650**	**92,069,650**							**66,861,800**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	5,313,400	5,313,400							6,690,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	13,322,320	13,322,320							8,634,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							0	16,727,260	16,727,260							12,537,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Realisasi Kunjungan Tamu							0	6,600,000	6,600,000							6,690,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0	50,106,670	50,106,670							31,696,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**132,913,220**	**132,913,220**							**128,893,560**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	3,500,000	3,500,000							3,872,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	28,874,340	28,874,340							24,855,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							0	100,538,880	100,538,880							97,466,560	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**60,047,300**	**60,047,300**							**56,069,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	55,777,300	55,777,300							49,069,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	4,270,000	4,270,000							7,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	492,521,740	492,521,740							702,920,440	
3	28	03			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	150,513,930	150,513,930							120,309,240	
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	4,610,000	4,610,000							28,696,000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan							0	4,610,000	4,610,000							28,696,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	50,298,560	50,298,560							50,129,240	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian				40000 anakan	40000 anakan	0	50,298,560	50,298,560	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		40000 anakan	50,129,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							0	64,833,870	64,833,870							7,848,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan							0	64,833,870	64,833,870							7,848,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							0	30,772,500	30,772,500							33,696,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Tersedianya pembudidayaan HHBK				1 Tahun	1 Tahun	0	30,772,500	30,772,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	33,696,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							0	140,628,420	140,628,420							383,124,000	
3	28	04	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							0	140,628,420	140,628,420							383,124,000	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi							0	140,628,420	140,628,420							383,124,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	201,379,390	201,379,390							199,427,200	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	201,379,390	201,379,390							199,427,200	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terbinanya KTH				1 Tahun	1 Tahun	0	7,833,140	7,833,140	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	7,924,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial							0	193,546,250	193,546,250							191,503,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							0	509,134,000	509,134,000							386,763,560	
3	28	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	214,690,200	214,690,200							181,659,850	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**9,334,000**	**9,334,000**							**6,870,000**	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA SKPD				12 bulan	12 bulan	0	9,334,000	9,334,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	6,870,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**965,700**	**965,700**							**951,860**	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	12 bulan	0	965,700	965,700	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	951,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**2,040,000**	**2,040,000**							**3,112,360**	
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	612,360	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksanana penatausahaanbarang milik daerah pada SKPD				12 bulan	12 bulan	0	2,040,000	2,040,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**934,800**	**934,800**							**951,860**	
3	28	01	1.04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	terlaksananya analisis dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah				12 bulan	12 bulan	0	934,800	934,800	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	951,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**2,720,000**	**2,720,000**							**6,870,000**	
3	28	01	1.05	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai bedasarkan tugas dan fungsi				12 bulan	12 bulan	0	2,720,000	2,720,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	6,870,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**55,136,900**	**55,136,900**							**40,846,380**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	0	1,465,000	1,465,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	0	4,099,500	4,099,500	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	4,432,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	terlaksananya penyediaan bahan/material				12 bulan	12 bulan	0	5,124,400	5,124,400	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	5,454,380	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya fasilitasi kujungan tamu				12 bulan	12 bulan	0	2,100,000	2,100,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	2,010,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	0	42,348,000	42,348,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	27,490,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**105,400,800**	**105,400,800**							**102,749,080**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	0	1,874,400	1,874,400	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,879,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	15,926,400	15,926,400	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			15,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	0	87,600,000	87,600,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	85,894,080	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**38,158,000**	**38,158,000**							**10,314,310**	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	12 bulan	0	20,702,000	20,702,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	18,465,210	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	12 bulan	0	17,456,000	17,456,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	5,849,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							0	**295,623,800**	**295,623,800**							**198,233,710**	
3	28	03	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							0	**20,573,000**	**20,573,000**							**27,480,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	terlaksananya penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan				12 bulan	12 bulan	0	20,573,000	20,573,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	27,480,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							0	**51,600,000**	**51,600,000**							**51,907,180**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	terlaksananya pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan				12 bulan	12 bulan	0	51,600,000	51,600,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	51,337,180	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							0	**81,047,300**	**81,047,300**							**86,947,330**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan				12 bulan	12 bulan	0	74,247,300	74,247,300	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	80,337,330	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terlaksananya koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				12 bulan	12 bulan	0	6,800,000	6,800,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	6,740,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							0	**122,203,500**	**122,203,500**							**22,490,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	terlaksananya pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya				12 bulan	12 bulan	0	122,203,500	122,203,500	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	22,490,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							0	**10,200,000**	**10,200,000**							**10,019,200**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi<6000m3/tahun				12 bulan	12 bulan	0	10,200,000	10,200,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	10,019,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							0	**8,820,000**	**8,820,000**							**6,870,000**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaysan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							0	**8,820,000**	**8,820,000**							**6,870,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	terlaksananya penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan				12 bulan	12 bulan	0	8,820,000	8,820,000	Kab. Sumba Barat, Lofi, Wee Karou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	6,870,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							0	**287,443,840**	**287,443,840**							**252,335,684**	
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	**287,443,840**	**287,443,840**							**252,335,684**	
2	11	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	**7,012,000**	**7,012,000**							**7,694,490**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	7,012,000	7,012,000							7,694,490	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	**830,600**	**830,600**							**922,900**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	0	830,600	830,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	922,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							0	**1,190,000**	**1,190,000**							**1,309,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							0	1,190,000	1,190,000							1,309,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 11 01 1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**748,500**	**748,500**							**927,740**	
2 11 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Tahun	1 Tahun	0	748,500	748,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	927,740	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**8,797,000**	**8,797,000**							**927,740**	
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							0	8,797,000	8,797,000							927,740	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**78,181,700**	**78,181,700**							**67,456,070**	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	5,925,000	5,925,000							7,524,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	6,849,200	6,849,200							9,690,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 07	Penyediaan Bahan-Material							0	12,862,000	12,862,000							14,153,150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	4,890,000	4,890,000							5,379,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0	45,655,500	45,655,500							30,719,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**137,893,940**	**137,893,940**							**132,539,144**	
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	3,024,000	3,024,000							3,326,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	20,530,900	20,530,900							3,376,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							0	114,339,040	114,339,040							125,772,944	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**52,790,100**	**52,790,100**							**40,998,600**	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	33,824,000	33,824,000							34,322,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	18,966,100	18,966,100							6,676,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**424,384,500**	**424,384,500**							**397,329,939**	
3 28 03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**286,716,700**	**286,716,700**							**305,373,930**	
3 28 03 1.01	**Pengalokasian Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**25,683,000**	**25,683,000**							**27,754,200**	
3 28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan							0	25,683,000	25,683,000							27,754,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**154,162,300**	**154,162,300**							**59,344,670**	
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Peningkatan Rehabilitasi Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara				15000 anakan	15000 anakan	0	154,162,300	154,162,300	Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Watu Kawula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		15000 anakan	59,344,670	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**77,700,300**	**77,700,300**							**86,205,790**	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan							0	70,680,700	70,680,700							78,494,010	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan							0	7,019,600	7,019,600							7,721,780	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**29,171,100**	**29,171,100**							**32,069,290**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kayu				11 Kecamatan	11 Kecamatan	0	29,171,100	29,171,100	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		11 Kecamatan	32,069,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**							**0**	**99,649,200**	**99,649,200**							**110,035,200**	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**							**0**	**99,649,200**	**99,649,200**							**110,035,200**	
3	28	04	1.03	05	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Sarpras Jasa Lingkungan				1 unit	1 unit	0	99,649,200	99,649,200	Kab. Sumba Barat Daya, Wewewa Barat, Reda Pada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 unit	110,035,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**38,018,600**	**38,018,600**							**41,820,779**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**38,018,600**	**38,018,600**							**41,820,779**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan							0	38,018,600	38,018,600							41,820,779	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**281,348,260**	**281,348,260**							**271,933,532**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**281,348,260**	**281,348,260**							**271,933,532**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**10,230,000**	**10,230,000**							**3,865,200**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD				12 bulan	12 bulan	0	10,230,000	10,230,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	3,865,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**680,400**	**680,400**							**920,788**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 bulan	12 bulan	0	680,400	680,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	920,788	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**9,900,000**	**9,900,000**							**4,090,288**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya koordinasi dan penilaian barang milik daerah				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,930,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya penatausahaan barang milik daerah				12 bulan	12 bulan	0	9,900,000	9,900,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	3,930,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**900,000**	**900,000**							**920,788**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah				12 bulan	12 bulan	0	900,000	900,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	920,788	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**3,400,000**	**3,400,000**							**3,865,200**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				12 bulan	12 bulan	0	3,400,000	3,400,000	Kota Kupang, Kota Raja, Nabioten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	3,865,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**89,964,000**	**89,964,000**							**58,270,960**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 paket	1 paket	0	5,077,000	5,077,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	7,076,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	0	7,935,600	7,935,600	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	9,027,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan/material administrasi umum perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	0	12,419,400	12,419,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	12,829,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	0	4,430,000	4,430,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	4,676,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	0	90,102,000	90,102,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	23,490,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**107,440,160**	**107,440,160**							**130,799,878**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	0	3,936,800	3,936,800	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	4,331,030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	0	22,363,200	22,363,200	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	35,235,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	81,140,160	81,140,160	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan 12 bulan	91,233,648	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**58,833,700**	**58,833,700**							**84,090,450**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	0	43,360,700	43,360,700	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	56,998,450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan-perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	0	15,473,000	15,473,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	7,722,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**251,736,400**	**251,736,400**							**175,840,017**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**246,626,400**	**246,626,400**							**169,974,817**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**56,196,600**	**56,196,600**							**61,841,714**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Persemaian untuk Rehabilitasi Lahan	tersedianya persemaian permanen				1 unit	1 unit	0	56,196,600	56,196,600	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 unit	61,841,714	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**48,073,800**	**48,073,800**							**52,973,451**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	terlaksananya patroli pengamanan hutan				1 paket	1 paket	0	40,423,600	40,423,600	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	44,543,051	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terlaksananya pembentukan MPA/MPP				1 paket	1 paket	0	7,650,000	7,650,000	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naikasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	8,430,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**							**0**	**126,309,800**	**126,309,800**							**28,960,800**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	terlaksananya pengembangan jahe				5 hektar	5 hektar	0	126,309,800	126,309,800	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana		5 hektar	28,960,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**16,046,400**	**16,046,400**							**26,216,852**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan				1 Paket	1 paket	0	16,046,400	16,046,400	Kab. Belu, Atambua Selatan, Kinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	26,218,952	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**5,100,000**	**5,100,000**							**5,865,200**	
3	28	05	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**5,100,000**	**5,100,000**							**5,865,200**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	terlaksananya pendampingan dan penguatan kelembagaan KTH				1 paket	1 paket	0	5,100,000	5,100,000	Kab. Belu, Atambua Selatan, Kinbesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 paket	5,865,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**4,252,674,100**	**4,365,831,800**							**4,491,500,000**	
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**254,057,300**	**254,057,300**							**281,500,000**	
3	28	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**6,983,700**	**6,983,700**							**8,000,000**	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 tahun	1 tahun	0	6,983,700	6,983,700	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**710,900**	**710,900**							**1,500,000**	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	710,900	710,900	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**3,830,000**	**3,830,000**							**5,000,000**	
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD				1 tahun	1 tahun	0	680,000	680,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 tahun	1 tahun	0	3,150,000	3,150,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**714,800**	**714,800**							**1,000,000**	
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah				1 tahun	1 tahun	0	714,800	714,800	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**11,100,000**	**11,100,000**							**20,000,000**	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya pegawai UPT KPH Sumba Timur				54 orang	54 orang	0	11,100,000	11,100,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				54 orang	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**71,035,000**	**71,035,000**							**69,900,000**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	2,507,000	2,507,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	0	8,380,100	8,380,100	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	8,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material				1 tahun	1 tahun	0	10,842,500	10,842,500	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				1 tahun	1 tahun	0	4,960,000	4,960,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 tahun	1 tahun	0	44,346,000	44,346,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	30,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**128,619,800**	**128,619,800**							**134,060,000**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1 tahun	1 tahun	0	3,560,000	3,560,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	4,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 tahun	1 tahun	0	26,363,600	26,363,600	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	30,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				1 tahun	1 tahun	0	98,697,200	98,697,200	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	100,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**31,062,500**	**31,062,500**							**42,500,000**	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 tahun	1 tahun	0	15,150,000	15,150,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	25,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor lainnya				8 unit	8 unit	0	15,912,500	15,912,500	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 unit	17,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**							**0**	**3,991,676,800**	**4,104,634,500**							**4,200,000,000**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**							**0**	**44,515,900**	**44,515,900**							**60,000,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya inventarisasi potensi kawasan hutan Terlaksananya penyusunan dokumen rencana pengelolaan KPH				2 KH 1 KH	2 KH 1 KH	0	44,515,900	44,515,900	Kab. Sumba Timur, Pandawai, Laindeha Kab. Sumba Timur, Umalulu, Wanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 KH 1 KH	60,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**							**0**	**3,886,874,900**	**3,999,832,600**							**4,070,000,000**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Tertanamnya tanaman kehutanan pada lahan milik				400 Ha	400 Ha	0	2,600,000,000	2,711,957,700	Kab. Sumba Timur, Haharu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Lewa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Tabundung, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Umalulu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Pahunga Lodu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				400 Ha	2,760,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Tersedianya bangunan sipil teknik berupa gully plug dan dam penahan				36 unit	36 unit	0	1,240,408,000	1,240,408,000	Kab. Sumba Timur, Haharu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Lewa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Tabundung, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Umalulu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Pahunga Lodu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36 unit	1,450,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitasi hutan lahan				30900 batang	30000 batang	0	46,466,900	46,466,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30000 batang	70,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**							**0**	**49,236,000**	**49,236,000**							**60,000,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlindungnya Kawasan Hutan Di Kabupaten Sumba Timur				1 tahun	1 tahun	0	42,436,000	42,436,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	50,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				1 tahun	1 tahun	0	6,800,000	6,800,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**							**0**	**11,050,000**	**11,050,000**							**10,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pembinaan dan pengolahan hasil hutan kayu				1 tahun	1 tahun	0	11,050,000	11,050,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	10,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**							**0**	**7,140,000**	**7,140,000**							**10,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**							**0**	**7,140,000**	**7,140,000**							**10,000,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan				1 tahun	1 tahun	0	7,140,000	7,140,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	10,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**2,857,085,680**	**2,889,200,680**							**1,630,000,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**550,784,080**	**550,784,080**							**630,000,000**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**4,919,400**	**4,919,400**							**8,500,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan penerangan kantor				12 bulan	12 bulan	0	621,000	621,000	Kota Kupang, Kota Raja, Alnnona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak, penggandaan dan jilid kanter				12 bulan	12 bulan	0	781,900	781,900	Kota Kupang, Kota Raja, Alnnona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	0	995,200	995,200	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	2,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat kantor sesuai dengan kebutuhan				12 bulan	12 bulan	0	2,141,300	2,141,300	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	2,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman lainnya				12 bulan	12 bulan	0	420,090	420,090	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**540,772,080**	**540,772,080**							**621,590,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya kegiatan pengiriman dan penerimaan surat menyurat				12 bulan	12 bulan	0	134,400	134,400	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	0	93,216,700	93,216,700	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	120,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Kantor				12 bulan	12 bulan	0	447,420,980	447,420,980	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	500,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**5,092,800**	**5,092,800**							**6,000,000**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan surat kendaraan dinas				12 bulan	12 bulan	0	3,072,600	3,072,600	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	5,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksanaannya pemeliharaan rutin peralatan dan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	0	2,020,000	2,020,000	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	4,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**2,306,301,600**	**2,338,416,600**							**1,000,000,000**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**							**0**	**2,306,301,600**	**2,338,416,600**							**1,000,000,000**	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	- Tersedianya bahan dan peralatan laboratorium				12 bulan	12 bulan	0	2,306,301,600	2,338,416,600	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,000,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**886,979,850**	**3,067,230,130**							**1,739,920,430**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**243,935,860**	**363,676,460**							**913,852,432**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**4,653,960**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	0	0							4,653,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**5,653,960**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							0	0	0							5,653,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**1,088,100**	**1,088,100**							**5,000,002**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							0	0	0							4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							0	1,088,100	1,088,100							5,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**944,400**	**944,400**							**2,700,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							0	944,400	944,400							2,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**5,653,950**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							0	0	0							5,653,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**78,504,600**	**187,204,400**							**61,080,800**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	null					0 null	0	4,964,000	109,024,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan				0 null	10,745,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	11,946,400	11,946,400							10,475,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	1,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	null					0 null	0	36,884,200	42,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan				0 null	15,030,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	9,720,000	9,720,000							6,745,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0	15,000,000	15,000,000							18,615,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**34,182,600**	**34,182,600**							**600,000,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor kantor				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima			Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	34,182,600	34,182,600				Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**129,216,160**	**140,356,960**							**191,026,580**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	1,901,400	1,901,400							4,879,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	35,476,800	35,476,800							97,493,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	null					0 null	0	91,837,960	102,876,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan				0 null	68,653,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**0**							**38,003,280**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	0	0							28,339,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	0	0							9,773,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**							**0**	**643,043,990**	**2,703,553,670**							**826,067,998**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**0**	**643,043,990**	**2,703,553,670**							**826,067,998**	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	optSinalisasi pelayanan sampah dan LB3 peningkatan PAD				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	643,043,990	2,703,553,670	Kota Kupang, Kelapa Lima, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 bulan 12 bulan	826,067,998	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**271,872,873,200**	**41,237,713,746**	**41,237,713,746**							**272,475,272,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	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 %	100 % 100 % 100 %	**9,961,912,400**	**8,752,665,696**	**8,752,665,696**						100 % 100 % 100 %	**9,967,912,400**	
2	**13**	**01**	**1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,055,000,000**	**300,407,000**	**300,407,000**						100 %	**1,055,000,000**	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	14,999,900	14,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Dokumen	110.030.000	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					44 Dokumen	15,000,000	14,997,200	14,997,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	44 Dokumen	15.030.000	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	44 Dokumen	15,000,000	14,999,800	14,999,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	44 Dokumen	15.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	315,000,000	236,799,400	236,799,400		Bantuan Keuangan		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	2 Dokumen	315.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 kabupaten	3 Laporan	600,000,000	16,610,700	16,610,700	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	3 Laporan	600.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,043,000,000**	**6,252,497,456**	**6,252,497,456**						100 %	**7,049,000,000**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	58 orang/bulan	7,000,000,000	6,220,729,556	6,220,729,556	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	58 orang/bulan	7,000,030,000	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 bulan	12 Dokumen	20,000,000	8,768,100	8,768,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Dokumen	20.030.000	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 Bulan	12 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Dokumen	12.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Laporan	5,000,000	4,999,800	4,999,800	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Laporan	5.030.000	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 bulan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Laporan	12.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**229,000,000**	**47,120,400**	**47,120,400**						100 %	**229,000,000**	
2	13	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 bulan	1 Dokumen	159,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Dokumen	159.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	35,000,000	21,050,200	21,050,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 laporan	35.030.000	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	1 laporan	35,000,000	26,070,200	26,070,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				perangkat daerah	1 laporan	35.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	**1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**77,000,000**	**62,985,000**	**62,985,000**						100 %	**77,000,000**	
2	13	01	1.05	02	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				12 bulan	12 Dokumen	12,000,000	11,998,400	11,998,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Dokumen	12.030.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 bulan	12 Dokumen	50,000,000	37,846,600	37,846,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Dokumen	50,000,000	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 paket	1 Orang	15,000,000	13,140,000	13,140,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Orang	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**575,059,360**	**609,489,300**	**609,459,300**						100 %	**575,059,360**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	1 Paket	6,000,000	4,565,000	4,565,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Paket	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	50,000,000	47,833,000	47,833,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga				1 paket	1 paket	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	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	1 paket	12,000,000	12,000,200	12,000,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 paket	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan	84 Dokumen	7,820,000	6,998,400	6,998,400	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	84 Dokumen	7,820,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 bulan	1 Paket	72,000,000	52,699,200	52,699,200	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Paket	72,000,000	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				12 bulan	1 Laporan	450,000,000	397,794,000	397,794,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Bantuan Keuangan		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Laporan	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 bulan	12 bulan	127,239,360	87,569,500	87,569,500	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	127,239,360	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**158,802,500**	**158,802,500**						100 %	**100,000,000**	
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	1 Paket	50,000,000	77,346,500	77,346,500	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Paket	50,000,000	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 paket	9 Unit	50,000,000	81,456,000	81,456,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	9 Unit	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**580,373,040**	**1,186,664,040**	**1,186,664,040**						100 %	**580,373,040**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 paket	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				perangkat daerah	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				12 bulan	12 Laporan	195,373,040	116,043,800	116,043,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Laporan	195,373,040	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				12 bulan	12 Laporan	375,000,000	1,060,620,240	1,060,620,240	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Laporan	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**290,000,000**	**122,250,000**	**122,250,000**						100 %	**290,000,000**	
2	13	01	1.09	01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 bulan	3 Unit	200,000,000	112,260,000	112,260,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	3 Unit	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	15 Unit	10,000,000	9,990,000	9,990,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	15 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	1 Unit	80,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Unit	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**							**12,480,000**	**12,480,000**	**12,480,000**							**12,480,000**	
2	13	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	12 Laporan	12,480,000	12,480,000	12,480,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		12 Laporan	12,480,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	02			**PROGRAM PENATAAN DESA**	(Tambahan) Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**76,742,100**	**76,742,100**						100 %	**50,000,000**	
2	13	02	1.01		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Dusa Adat**	terlaksananya Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**76,742,100**	**76,742,100**						100 %	**50,000,000**	
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 Kegiatan	1 Dokumen	50,000,000	76,742,100	76,742,100	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Dokumen	50,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	(Tambahan) Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD; Peryandu)	%		%	62.5 %	62.5 %	**250,000,000**	**0**	**0**						62.5 %	**250,000,000**	
2	13	03	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**0**	**0**						100 %	**250,000,000**	
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Melalui Kolaborasi Desa (Village Colaboration)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakart desa	1 Kegiatan	250,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 152 desa sampai dengan tahun 2023	%		%	66.7 %	66.7 %	**12,440,000,000**	**2,865,535,650**	**2,865,535,650**						66.7 %	**12,310,000,000**	
2	13	04	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%		%	100 %	100 %	**12,440,000,000**	**2,865,535,650**	**2,865,535,650**						100 %	**12,310,000,000**	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walil kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walil Kota yang Mengatur Desa				1 Kegiatan	1 Dokumen	60,000,000	12,235,300	12,235,300	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Dokumen	60,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Penguatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melalui Pertemuan (ruang diskusi tematik, konsultasi, pembelajaran, dan diseminasi)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Kegiatan	60,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				40 Orang	1 Dokumen	115,000,000	91,987,500	91,987,500	Kab. Belu, Semua kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Dokumen	115,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2 Kabupaten	506 Kabupaten	50,000,000	42,415,000	42,415,000	Semua Kab/Kota, Semua kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	506 Kabupaten	50,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Laporan	1 Dokumen	450,000,000	419,349,000	419,349,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Dokumen	450,030,000	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	40 orang	130,000,000	96,740,750	96,740,750				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	40 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Paket	3 Dokumen	10,475,000,000	2,212,808,100	2,212,808,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	3 Dokumen	10,475,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	28	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan digitalisasi desa (GRADE) oleh Desa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Kegiatan	1,100,030,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Jumlah BUMDES aktif (Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif sosial 1500 unit di Tahun 2023	Unit %		Unit %	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	**249,170,960,800**	**29,542,770,300**	**29,542,770,300**						242 Unit 96.7 %	**249,897,360,000**	
2	13	05	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Adat Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Ekonomi (Bumdes Aktif) Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat bidang sosial (Posyandu Aktif) Peningkatan Cakupan Pemberdayaan PKK aktif terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit Unit Unit % %		Unit Unit Unit % %	100 %	132 Unit 1500 Unit 6652 Unit 100 % 100 %	**249,170,960,800**	**29,542,770,300**	**29,542,770,300**						132 Unit 1500 Unit 6652 Unit 100 % 100 %	**249,897,360,000**	
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 laporan	1 Dokumen	200,000,000	121,803,900	121,803,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Dokumen	220,000,000	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				1 Laporan	2 Dokumen	18,293,600,000	1,395,300,800	1,045,300,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	2 Dokumen	19,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya				80 Orang	40 Lembaga	900,000,000	176,510,900	176,510,900	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	40 Lembaga	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 laporan	2 Dokumen	750,000,000	406,406,500	406,406,500	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	2 Dokumen	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	19	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Dokumen	5 Dokumen	13,077,360,800	887,998,300	1,237,998,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	5 Dokumen	13,077,360,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	19	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Kegiatan	1 Laporan	350,000,000	254,789,900	254,789,900	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Laporan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	19	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				60 Desa	2 Laporan	210,000,000,000	26,300,000,000	26,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	2 Laporan	210,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**160,130,250,352**	**54,491,111,999**	**54,491,111,999**							**159,157,658,599**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**33,478,776,082**	**16,422,132,092**	**16,422,132,092**							**33,124,408,802**	
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**285,555,920**	**397,160,500**	**397,160,500**							**285,555,920**	
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023				1 Dokumen	0 Dokumen	41,823,640	46,539,000	46,539,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	41,823,640	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	42,593,640	46,539,000	46,539,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	42,593,640	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LCIP				1 Dokumen	1 Dokumen	18,193,000	18,207,300	18,207,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	18,193,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil evaluasi Kinerja Kantor UPT/Pelabuhan/Terminal				1 Dokumen	1 Dokumen	182,945,840	285,884,200	285,884,200	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	182,945,840	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**13,453,190,976**	**13,482,335,072**	**13,482,335,072**							**13,453,190,976**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	13,434,294,476	13,460,353,872	13,460,353,872	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Bulan	13,434,294,476	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan				1 Laporan	1 Laporan	9,448,250	11,021,200	11,021,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	9,448,250	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SPJ Bulanan/Triwulanan/Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	9,448,250	10,960,000	10,960,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18 Laporan	9,448,250	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**17,024,640**	**0**	**0**							**2,700,000**	
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengamanan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan				1 Tahun	1 Tahun	17,024,640	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	2,700,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**341,163,640**	**116,598,200**	**116,598,200**							**1,200,000**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas				6 Stel	6 Stel	1,200,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Stel	1,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dinas dan UPT				6 Laporan	1 Laporan	17,024,640	44,486,600	44,486,600	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat Penilaian Andalalin Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan Tersedianya ASN Perhubungan yang berkualitas				1 Kegiatan 3 Orang 4 Orang	0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang	322,938,000	72,111,600	72,111,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**731,512,836**	**1,018,975,000**	**1,018,975,000**							**731,512,836**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	11,990,333	13,232,000	13,232,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	11,990,333	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	23,567,000	44,770,000	44,770,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	23,567,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				12 Bulan	12 Bulan	3,352,900	3,600,000	3,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,352,900	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan dan Material				12 bulan	12 bulan	21,358,623	79,939,500	79,939,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	21,358,623	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	16,250,000	18,800,000	18,800,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	16,250,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan				12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	654,704,080	858,833,500	858,833,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 1 Kegiatan	854,704,080	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**15,615,992,000**	**544,407,660**	**544,407,660**							**15,615,992,000**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Lemari/Rak Arsip				6 Unit	6 Unit	18,000,000	19,994,640	19,994,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Unit	18,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC CCTV Komputer Mesin Absensi Mic Wireless Printer Scaner Telesisi Webcam				3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set	3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set	157,992,000	144,701,920	144,701,920	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set	157,992,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Gudang Arsip				1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	15,440,000,000	380,013,100	380,013,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Unit	15,440,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,510,609,020**	**650,703,260**	**650,703,260**							**2,510,609,020**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	13,353,960	12,080,000	12,080,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	13,353,960	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	12 Bulan	159,732,000	176,467,100	176,467,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	159,732,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,337,523,160	462,136,160	462,136,160	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	2,337,523,160	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**523,926,050**	**211,943,400**	**211,943,400**							**523,926,050**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas				4 Unit	4 Unit	83,211,250	50,510,000	50,510,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	83,211,250	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan LCD Proyektor Pemeliharaan Printer				8 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit	8 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit	13,150,000	13,549,200	13,549,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit	13,150,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	347,566,900	37,976,200	37,976,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	347,566,900	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rumah Dinas				1 Paket	1 Paket	60,000,000	109,908,000	109,908,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**106,093,800,461**	**3,902,410,973**	**3,902,410,973**							**106,031,165,061**	
2	**15**	**02**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**							**1,581,717,317**	**0**	**0**							**1,581,717,317**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi NTT				1 Dokumen	1 Dokumen	1,581,717,317	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Dokumen	1,581,717,317	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Laporan		Laporan		1 Laporan	**7,421,981,200**	**2,606,168,000**	**2,606,168,000**						1 Laporan	**7,421,981,200**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang				18 Unit	19 Unit	6,581,296,800	2,606,168,000	2,606,168,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	18 Unit	6,581,296,800	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							840,684,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi		840,684,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**							**62,892,961,286**	**0**	**0**							**62,892,961,286**	
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Rencana Pembangunan Terminal Tipe B				1 Dokumen	1 Dokumen	1,449,053,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Dokumen	1,449,053,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Pembangunan Terminal Tipe B				5 Unit	5 Unit	61,443,908,286	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		5 Unit	61,443,908,286	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan		Laporan		1 Laporan	**927,619,400**	**350,182,800**	**350,182,800**						1 Laporan	**641,498,000**	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Lokasi / Titik Pemantauan lalu lintas harian pada hari-hari besar keagamaan dan hari hari besar Nasional				13 Titik Pemantauan	13 Titik Pemantauan	149,163,700	99,988,000	99,988,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Ruas Jalan Provinsi	13 Titik Pemantauan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Armada Hasil Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait				60 Armada	60 Armada	149,163,700	99,186,900	99,186,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ruas Jalan Provinsi	60 Armada	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan Provinsi	Jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat terhadap masalah LLAJ di jalan Provinsi				95 Rekomendasi	95 Rekomendasi	641,485,000	151,007,900	151,007,900	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			Ruas Jalan Provinsi	95 Rekomendasi	641,485,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Jumlah Laporan Hasil Andalalin	Laporan		Laporan		1 Laporan	**158,970,000**	**158,321,100**	**158,321,100**						1 Laporan	**382,662,000**	
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah ruas jalan yang berpotensi diidentifikasi				17 ruas jalan provinsi	17 ruas jalan provinsi	94,248,000	64,474,500	64,472,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Andalalin di Ruas Jalan Provinsi	17 ruas jalan provinsi	188,490,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah pengembang yang belum menerapkan kewajiban rekomendasi andalalin				18 jumlah pengembang	18 jumlah pengembang	64,722,000	93,848,600	93,848,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Andalalin di Ruas Jalan Provinsi	18 jumlah pengembang	194,166,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Laporan		Laporan		1 Laporan	**300,000,000**	**299,858,900**	**299,858,900**						1 Laporan	**300,000,000**	
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang terinspeksi, teraudit dan terpantau				9 Terminal	9 Terminal	150,000,000	149,879,400	149,879,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oesapa, Fatululi Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Keselamatan LLAJ di Ruas Jalan Provinsi	9 Terminal	150,030,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Terinspeksi dan Teraudit Pelaksanaan Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum				50 Perusahaan	50 Perusahaan	150,000,000	149,979,500	149,979,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Keselamatan LLAJ di Ruas Jalan Provinsi	50 Perusahaan	150,030,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		Laporan		1 Laporan	**34,288,701,598**	**577,880,173**	**577,880,173**						1 Laporan	**34,288,701,598**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang di subsidi melalui skema pembiayaan Buy The Service				1 Trayek	1 Trayek	34,141,473,256	430,695,173	430,695,173	Kab. Kupang, Semau, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi	1 Trayek	34,141,473,256	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang dikendalikan dan diawasi operasionalnya				176 Trayek	0 Trayek	147,228,340	147,185,000	147,185,000	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. 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. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi	0 Trayek	147,228,340	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**522,053,660**	**0**	**0**							**522,053,660**	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi sistem informasi perijinan online angkutan umum (SIMKAU) termasuk perlengkapan pendukungnya (server,hosting,5 UPT sebagai client,networking,dll)			1 Aplikasi	1 Aplikasi	522,053,660	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Aplikasi	522,053,660	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Dwelling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Penerbitan Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	Hari % %		Hari % %		4 Hari 30 % 60 %	**17,303,106,736**	**34,076,568,934**	**34,076,568,934**						4 Hari 30 % 60 %	**17,802,004,736**	
2	**15**	**03**	**1.01**	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha	Laporan		Laporan		1 Laporan	**102,075,130**	**94,704,500**	**94,704,500**						1 Laporan	**102,075,130**	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar			5 Perusahaan	0 Perusahaan	102,075,130	94,704,500	94,704,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha di Provinsi NTT	0 Perusahaan	102,075,130	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**							**200,620,000**	**127,477,000**	**127,477,000**							**200,620,000**	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar			20 Perusahaan	20 Perusahaan	200,620,000	127,477,000	127,477,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Perusahaan	200,620,000	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**							**51,942,000**	**62,859,000**	**62,859,000**							**51,942,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	$1,942,000	62,859,000	62,859,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Rekomendasi	$1,942,000	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**							**201,103,000**	**107,436,000**	**107,436,000**							**0**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan					1 Laporan	201,102,000	107,436,000	107,436,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
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**							**226,189,000**	**210,287,000**	**210,287,000**							**226,189,000**	
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan 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 dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi bagi perusahaan pelayaran				17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	64,967,000	65,631,000	65,631,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Rekomendasi	64,967,000	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 perusahaan pelayaran yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar				30 Perusahaan	30 Perusahaan	161,222,000	144,656,000	144,656,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Perusahaan	161,222,000	Dinas Perhubungan
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**							**45,672,000**	**46,450,500**	**46,450,500**							**45,672,000**	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan mengenai Tarif Angkutan SDP Wilayah Provinsi				1 Peraturan	1 Peraturan	45,672,000	46,450,500	46,450,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Peraturan	45,672,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1.08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**							**101,112,500**	**0**	**0**							**101,112,500**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen DLKR/DLKP yang teridentifikasi				11 dokumen	11 dokumen	101,112,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		11 dokumen	101,112,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		Laporan		1 Laporan	**15,684,643,106**	**33,255,852,934**	**33,255,852,934**						1 Laporan	**15,684,643,106**	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan laut regional yang dibangun Jumlah studi pembangunan pelabuhan pengumpan regional				4 dokumen	0 Unit 1 Dokumen	4,723,376,000	4,057,741,434	4,057,741,434	Kab. Sikka, Paga, Pagi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	0 Unit 1 Dokumen	4,723,376,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang direhabilitasi				2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	10,069,845,606	29,094,050,500	29,094,050,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	2 Pelabuhan	10,069,845,606	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pelabuhan				40 %	40 %	891,419,500	94,061,000	94,061,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	40 %	891,419,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.12		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**							**73,832,500**	**0**	**0**							**73,832,500**	
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah identifikasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan yang mengalami pengembangan/ Peningkatan				8 identifikasi	8 iderzifikasi	73,832,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		8 identifikasi	73,832,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.13		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan	Laporan		Laporan		1 Laporan	**101,192,500**	**99,996,600**	**99,996,600**						1 Laporan	**101,192,500**	
2	15	03	1.13	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan					0 Laporan	101,192,500	99,996,600	99,996,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	0 Laporan	101,192,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.14		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan		Laporan		1 Laporan	**89,700,000**	**69,505,400**	**69,505,400**						1 Laporan	**89,700,000**	
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengawasan pelaksanaan ijin pengerjaan pengerukan di Pelabuhan regional yang teridentifikasi				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	89,700,000	69,505,400	69,505,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	4 Rekomendasi	89,700,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.16		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**							**325,026,000**	**0**	**0**							**325,026,000**	
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Pelabuhan Contoh				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	325,026,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Rekomendasi	325,026,000	Dinas Perhubungan
2	15	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%		%		00 %	**1,354,567,073**	**0**	**0**						00 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	05	1.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan		Laporan		0 Laporan	1,354,567,073	0	0						0 Laporan	0	
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perkeretaapian yang terverifikasi				1 dokumen	1 dokumen	1,354,567,073	0	0	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Rencana Induk Perkeretaapian di Provinsi NTT	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							923,665,440	884,584,330	884,584,330							903,704,840	
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							532,884,340	677,185,980	677,185,980							112,933,740	
2	15	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							23,119,500	21,374,700	21,374,700							23,119,500	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					12 Bulan	6,934,000	4,404,000	4,404,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	6,934,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					12 Bulan	5,224,000	5,892,000	5,892,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,224,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar					12 Bulan	2,496,000	2,796,400	2,796,400	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	2,496,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material					12 Bulan	3,795,500	5,732,300	5,732,300	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,795,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu					12 Bulan	2,790,000	2,790,000	2,790,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	2,790,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							491,225,340	630,917,680	630,917,680							71,354,740	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					12 Bulan	10,493,540	9,881,100	9,881,100	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	10,493,540	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	60,861,200	38,280,000	38,280,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	60,861,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Bulan	419,870,600	582,756,780	582,756,780	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							18,459,500	24,894,400	24,894,400							18,459,500	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas					1 Tahun	4,292,500	10,262,000	10,262,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	4,292,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					12 Bulan	5,800,000	8,160,000	8,160,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,800,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor					12 Bulan	8,367,000	6,472,400	6,472,400	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	8,367,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							277,971,100	127,905,350	127,905,350							277,971,100	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							277,971,100	127,905,350	127,905,350							277,971,100	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jurnlah AKDP yang ditindak				72 %	72 %	277,971,100	127,905,350	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				72 %	277,971,100	Dinas Perhubungan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							112,890,000	79,492,000	79,492,000							112,890,000	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional							112,890,000	79,492,000	79,492,000							112,890,000	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Trayasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	112,890,000	79,492,000	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				15 Rekomendasi	112,890,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							1,183,774,000	728,782,130	702,362,450							757,967,500	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	998,585,000	535,515,330	509,095,650						1 Tahun	564,790,500	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,000,000	7,239,500	7,239,500							6,440,000	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas					1 Paket	10,000,000	7,239,500	7,239,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua				PNS	1 Paket	6,440,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**108,845,000**	**27,332,200**	**27,332,200**							**56,573,300**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Gedung Terminal				3 Gedung	3 Gedung	7,841,000	2,205,000	2,205,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		3 Gedung	1,945,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor				3 Unit	3 Unit	15,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Unit	20,030,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	13,000,000	3,868,500	3,868,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,868,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar				12 Bulan	12 Bulan	4,692,000	2,251,200	2,251,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	2,730,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpeliharа Gedung Kantor				3 Gedung	3 Gedung	80,632,000	15,947,500	15,947,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Gedung	25,030,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	22,900,000	3,060,000	3,060,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,060,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**90,000,000**	**9,991,930**	**9,991,930**							**11,900,000**	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang menduk ung kelancaran tugas				1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	9,991,930	9,991,930	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	11,870,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**643,690,000**	**486,601,700**	**460,182,020**							**487,427,200**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	11,000,000	2,024,900	2,024,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	3,662,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan listrik, Air dan Komunikasi				12 Bulan	12 Bulan	95,260,000	74,001,600	74,001,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	73,230,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya SDM guna peningkatan PAD				1 Tahun	1 Tahun	537,430,000	410,575,200	384,155,520	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		1 Tahun	410,575,200	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**185,820,000**	**4,350,000**	**4,350,000**							**2,750,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional				12 Bulan	12 Bulan	19,900,000	900,000	900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	750,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Penunjang Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	3,450,000	3,450,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	2,830,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**130,419,000**	**118,267,000**	**118,267,000**							**118,267,000**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**130,419,000**	**118,267,000**	**118,267,000**							**118,267,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Meningkatkan PAD melalui Pendataan dan Penertiban Angkutan Orang				12 Bulan	12 Bulan	130,419,000	118,267,000	118,267,000	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		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	118,267,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**55,000,000**	**74,999,800**	**74,999,800**							**75,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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**							**55,000,000**	**74,999,800**	**74,999,800**								**75,000,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	55,000,000	74,999,800	74,999,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		2 Rekomendasi	75,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,030,695,840**	**597,298,400**	**623,715,080**							**297,767,220**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**655,513,400**	**404,031,400**	**430,451,080**							**0**	
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**18,000,000**	**0**	**0**							**0**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	0	0	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**60,409,400**	**43,763,700**	**43,763,700**							**0**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	4,116,000	4,509,000	2,509,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	0	0	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	3,633,000	3,974,600	3,974,600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar				12 Bulan	12 Bulan	998,400	1,125,600	1,125,600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Tahun	1 Tahun	16,940,000	16,229,900	16,229,900	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman dan konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	19,925,000	19,925,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**45,000,000**	**47,442,300**	**47,442,300**							**0**	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya fasilitas mebel kantor				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	19,804,700	19,804,700	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	27,637,600	27,637,600	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**362,104,000**	**367,064,400**	**333,424,080**							**0**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	4,316,000	1,890,000	1,890,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	7,786,000	26,217,600	26,217,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan jasa kebersihan dan keamanan kantor				12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	278,896,800	305,316,480	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**173,000,000**	**5,821,000**	**5,821,000**							**0**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan operasional kantor.				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	3,370,000	3,370,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	170,000,000	2,451,000	2,451,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**150,000,000**	**118,267,500**	**118,267,500**							**150,000,000**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**150,000,000**	**118,267,500**	**118,267,500**							**150,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak				72 %	72 %	150,000,000	118,267,500	118,267,500	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				72 %	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Meningkatnya jumlah dan tingkat pelayanan transportasi di daerah	Kabupaten		Kabupaten	5 Kabupaten	5 Kabupaten	**225,172,440**	**74,999,500**	**74,999,500**						5 Kabupaten	**147,767,220**	
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**							**147,767,220**	**74,999,500**	**74,999,500**							**147,767,220**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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					1 Laporan	147,767,220	74,999,500	74,999,500	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			Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	1 Laporan	147,767,220	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**2,161,060,090**	**924,360,340**	**924,360,340**							**1,432,092,080**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**745,842,410**	**331,093,040**	**331,093,040**							**14,873,500**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**38,591,170**	**30,692,000**	**30,692,000**							**14,873,500**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	4,169,510	2,856,000	2,856,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	6,934,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	2,392,000	4,431,200	4,431,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,224,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar					1 Tahun	1,747,900	1,125,600	1,125,600	Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	2,745,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	10,282,460	18,569,200	18,569,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	3,710,000	3,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**467,828,740**	**282,487,040**	**282,487,040**							**0**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan surat menyurat				11 Bulan	11 Bulan	10,493,540	3,452,000	3,452,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	36,865,200	28,017,600	28,017,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	420,470,000	221,017,440	221,017,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**237,422,500**	**47,914,000**	**47,914,000**							**0**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya kelancaran Operasional Pelaksanaan Tugas Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	23,512,500	4,492,400	4,492,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel							16,102,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							5,800,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				10 Bulan	10 Bulan	192,008,000	43,421,600	43,421,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Bulan	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**200,000,000**	**118,267,300**	**118,267,300**							**200,000,000**	
2	15	02	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**200,000,000**	**118,267,300**	**118,267,300**							**200,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang diterbitkan				72 %	72 %	200,000,000	118,267,300	118,267,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 %	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**1,217,216,580**	**75,000,000**	**75,000,000**							**1,217,216,580**	
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**							**1,217,216,580**	**75,000,000**	**75,000,000**							**1,217,216,580**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diterbitkan				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	1,217,216,580	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Rekomendasi	1,217,216,580	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,168,861,340**	**405,414,400**	**405,414,400**							**1,168,861,340**	
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**658,117,340**	**212,151,200**	**212,151,200**							**658,117,340**	
2	15	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**6,000,000**	**4,830,000**	**4,830,000**							**6,000,000**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut				1 Paket	1 Paket	6,000,000	4,830,000	4,830,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**22,014,900**	**24,999,400**	**24,999,400**							**22,014,900**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	1,999,040	1,999,050	1,999,050	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,999,040	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	3,032,900	3,029,100	3,029,100	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,032,900	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	1,934,400	1,125,600	1,125,600	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,934,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	9,095,560	12,865,700	12,865,700	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	9,095,560	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	5,980,000	5,980,000	5,980,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,980,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**291,872,000**	**3,077,000**	**3,077,000**							**291,872,000**	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							290,000,000	0	0							290,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Printer					1 Unit	1,872,000	3,077,000	3,077,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	1,872,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**178,260,440**	**167,814,800**	**167,814,800**							**178,260,440**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	4,920,240	4,712,000	4,712,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	4,920,240	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	12 Bulan	22,606,800	16,734,400	16,734,400	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	22,606,800	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	150,733,400	144,368,400	144,368,400	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	150,733,400	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**159,970,000**	**11,430,000**	**11,430,000**							**159,970,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas				1 Tahun	1 Tahun	3,930,000	4,180,000	4,180,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	3,930,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	1,100,000	1,340,000	1,340,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	1,130,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	153,970,000	5,910,000	5,910,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	153,970,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**150,000,000**	**118,263,200**	**118,263,200**							**150,000,000**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**							**150,000,000**	**118,263,200**	**118,263,200**							**150,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jurnlah AKDP yang ditindak				72 %	72 %	150,000,000	118,263,200	118,263,200	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 %	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**360,744,000**	**75,000,000**	**75,000,000**							**360,744,000**	
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**							**360,744,000**	**75,000,000**	**75,000,000**							**360,744,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan jaringan, Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	360,744,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa					15 Rekomendasi	360,744,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**17,228,145,860**	**13,009,566,952**	**13,191,213,952**							**19,782,200,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	Sertifikat Nilai Nilai %		Sertifikat Nilai Nilai %		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	**10,580,145,860**	**9,698,025,792**	**9,698,025,792**							1 Sertifikat A Nilai BB Nila 100 %	**11,982,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%		%		100 %	**112,000,000**	**146,740,800**	**146,740,800**						100 %	**123,200,000**	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,999,900	9,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		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 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	6,999,900	6,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
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				8 Dokumen	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	15,000,000	34,741,100	34,741,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	16,530,000	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 60 Nilai 1 Sertifikat	70,000,000	94,999,900	94,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	16 Laporan 60 Nilai 1 Sertifikat	77,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan Tersedianya penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi	ASN %		ASN %		72 ASN 100 %	**8,810,000,000**	**8,286,460,282**	**8,286,460,282**						72 ASN 100 %	**9,121,000,000**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan				1 Tahun	72 Orang/ Bulan	8,700,000,000	8,176,461,682	8,176,461,682	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	72 Orang/ Bulan	9,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah				100 %	36 Dokumen	100,000,000	99,998,700	99,998,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36 Dokumen	110,000,000	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				1 Dokumen	17 Laporan	10,000,000	9,999,900	9,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	17 Laporan	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	%		%		100 %	**150,000,000**	**59,999,600**	**59,999,600**						100 %	**165,000,000**	
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang berkinerja Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi				100 % 1 Kegiatan	72 ASN 20 ASN	50,000,000	39,999,800	39,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	72 ASN 20 ASN	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi				85 Orang	72 ASN	100,000,000	19,999,800	19,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	72 ASN	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	%		%		100 %	**521,000,000**	**278,736,800**	**278,736,800**						100 %	**633,000,000**	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Paket	70,000,000	19,998,800	19,998,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket	77,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				100 %	12 Paket	50,000,000	39,979,600	39,979,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				100 %	12 Paket	47,000,000	34,999,800	34,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				100 %	12 Dokumen	7,000,000	6,785,000	6,785,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Dokumen	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
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 bulan	12 Paket 12 Paket	70,000,000	39,998,800	39,998,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket 12 Paket	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	12 Laporan	17,000,000	9,993,000	9,993,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi 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 Bulan	12 Laporan	150,000,000	79,981,800	79,981,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	160,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan IT Dinas umlah Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu				1 Website	12 Bulan 12 Berita	100,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Berita	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer dan video	%		%		100 %	**200,000,000**	**73,699,890**	**73,699,890**						100 %	**220,000,000**	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor, mebel, komputer, dan studio				100 %	9 Unit	200,000,000	73,699,890	73,699,890	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	9 Unit	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas	%		%		100 %	**485,000,000**	**659,915,720**	**659,915,720**						100 %	**490,000,000**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Paket	15,000,000	7,996,800	7,996,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket	16,000,000	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 pit.prov					12 Paket 1 Tahun	150,000,000	149,945,000	149,945,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket 1 Tahun	160,000,000	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				12 bulan	19 Orang/ Bulan	320,000,000	501,973,920	501,973,920	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	19 Orang/ Bulan	320,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	%		%		100 %	**302,545,860**	**192,472,700**	**192,472,700**						100 %	**324,000,000**	
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 lulus membayar pajak Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional				5 Unit	5 Unit 5 Unit 5 Unit	112,545,860	99,993,700	99,993,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	5 Unit 5 Unit 5 Unit	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai				100 %	12 Paket	100,000,000	44,980,000	44,980,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Paket	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya aset tak berwujud				100 %	100 %	10,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	11.000.000	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/direhabilitasi				12 Bulan	12 Unit	80,000,000	47,499,000	47,499,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Unit	68.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai		Nilai		75 Nilai	**1,121,000,000**	**1,582,914,700**	**1,582,914,700**						75 Nilai	**1,315,000,000**	
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai		Nilai		75 Nilai	**1,121,000,000**	**1,582,914,700**	**1,582,914,700**						75 Nilai	**1,315,000,000**	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika Tersedianya 1 Dokumen Rekomendasi				1 Dokumen Rekomendasi	1 Kegiatan 1 Dokumen	200,000,000	149,997,800	149,997,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan 1 Dokumen	230.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Prekwensi dialog interaktif radio di NTT				14 Kali	6 Kegiatan	200,000,000	93,426,400	93,426,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	6 Kegiatan	250.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat				5 Iklan	5 Iklan	61.000.000	22,996,000	22,996,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	5 Iklan	75.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Database Media jenis dan jumlah produksi Media Luar Ruang (BaliHo)				1 Kegiatan 25 Baliho	1 Kegiatan 25 Baliho	75,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan 25 Baliho	65.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Terbentuknya pengelola website PPID Utama Terlaksananya Forum Komunikasi PPID Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik di Malaka Tersedianya kaleidoskop jejak karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT				80 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	75 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	220,000,000	94,227,000	94,227,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	75 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	250.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis bagi PNS Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis bagi Wartawan				7 Kegiatan	50 PNS 50 Orang	75,000,000	37,416,100	37,416,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	50 PNS 50 Orang	65.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kab/Kota				100 Orang	1 Kegiatan 3 Kabupaten	50,000,000	102,583,700	102,583,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan 3 Kabupaten	75.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kegiatan Rekruitmen Komisioner KPID NTT Periode 2022 - 2025 Terlaksanya kegiatan operasional KI dan KPID					1 Kegiatan 12 Bulan	250,000,000	1,082,267,700	1,082,267,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan 12 Bulan	275.030.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE	OPD Skor		OPD Skor		39 OPD 2.5 Skor	**5,515,000,000**	**1,734,626,060**	**1,870,273,060**						39 OPD 2.5 Skor	**7,385,000,000**	
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Terlaksananya pembuatan dan pengembangan Webmail dan Website Dinas Kominfo Terlaksananya pengelolaan Sub domain, Website ntbprov dan Website dinas	% %		% %		100 % 100 %	**495,000,000**	**241,075,560**	**241,075,560**						100 % 100 %	**620,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya webmail Dinas Kominfo Tersedianya website Dinas Kominfo Terselenggaranya pengelolaan website nttprov.go.id				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	175,000,000	130,859,000	130,959,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	250,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrator Jaringan LAN Tersedianya peralatan pendukung video conference					1 Kegiatan 1 Unit	320,000,000	110,216,560	110,216,560	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Perangkat Daerah	1 Kegiatan 1 Unit	370,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Tersedianya Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**5,020,000,000**	**1,482,550,500**	**1,629,197,500**						100 %	**6,765,000,000**	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya evaluasi Indeks SPBE Terlaksananya Sosialisasi Interralitasi Peraturan Gubernur Tersedianya Arsitektur SPBE				2.5 Indeks Point	2.5 Indeks Point 1 Kegiatan 1 Dokumen	355,200,000	226,362,600	226,362,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	2.5 Indeks Point 1 Kegiatan 1 Dokumen	375,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan e-Government				4 Peraturan Gubernur	4 Peraturan Gubernur	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	4 Peraturan Gubernur	30,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan Site planning/spot, BTS, Jaringan 4G, dan layanan internet Terlaksananya pendataan pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota				100 % 100 %	100 % 100 %	305,000,000	45,746,600	45,746,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	100 % 100 %	335,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi E-Absensi Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi e-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Webmail				1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	750,000,000	170,391,900	315,096,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	825,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Kajian Smartprov				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	150,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps Tersedianya layanan Video Conference dan Multimedia				6 OPD	5 OPD 39 OPD	3,434,800,000	1,041,029,400	1,041,029,400	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	5 OPD 39 OPD	5,000,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya tenaga GCIO yang tersertifikasi				4 Orang	4 Orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	4 Orang	50,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**104,109,763**	**99,999,800**	**368,404,800**							**115,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase pemanfaatan data sektoral	%		%		100 %	**104,109,763**	**99,999,800**	**368,404,800**						100 %	**115,000,000**	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral yang dapat diakses melalui aplikasi	%		%		100 %	**104,109,763**	**99,999,800**	**368,404,800**						100 %	**115,000,000**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguinpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Bimtek Penginputan Data Sektoral Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral				1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	48,209,763	61,820,600	61,820,600	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 1 Kegiatan	50,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT dalam angka Tersedianya pengelolaan data melalui layanan Virtual Private Network				1 Aplikasi	1 Aplikasi 9 Bulan	46,000,000	31,300,200	299,705,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam; Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Aplikasi 9 Bulan	50,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral tingkat Kab/Kota				2 Kegiatan	1 Kabupaten	9,600,000	6,879,000	6,879,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kabupaten	15,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**300,000,000**	**270,134,000**	**355,049,000**							**300,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Hasil Evaluasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Nilai		Nilai		76 Nilai	**300,000,000**	**270,134,000**	**355,049,000**						76 Nilai	**300,000,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**245,184,200**	**330,099,200**						100 %	**225,000,000**	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah				1 Kali 2 Kali	1 Kali 2 Kali	100,000,000	151,877,400	151,877,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kali 2 Kali	110,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya peralatan pengamanan layanan persandian Terselenggaranya Hardening Aplikasi LingkupPemerintah Provinsi NTT Terselenggaranya Pengujian Aplikasi / ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi				1 Kali 1 Kali	3 Paket 1 Kali 1 Kali	150,000,000	93,306,800	175,221,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	3 Paket 1 Kali 1 Kali	115,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**24,949,800**	**24,949,800**						100 %	**75,000,000**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati				50 Orang	53 Orang	50,000,000	24,949,800	24,949,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	53 Orang	75,030,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2,185,000,000**	**1,294,820,900**	**1,294,820,900**							**180,000,000**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	% % % %		% % % %	80 % 50 % 75 % 55 %	80 % 50 % 75 % 55 %	**975,000,000**	**744,833,300**	**744,833,300**						80 % 50 % 75 % 55 %	**180,000,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**180,000,000**	**48,997,700**	**49,997,700**						100 %	**180,000,000**	
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan				96 orang	96 orang	160,000,000	49,997,700	49,997,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	96 orang	160,030,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%		%	100 %	100 %	**403,000,000**	**74,998,000**	**74,998,000**						100 %	0	
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Aplikasi Pasar Kerja Tersusunnya Rencana Tega Kerja (RKT) Makro				12 bulan 1 Dokumen	12 bulan 1 Dokumen	178,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	12 bulan 1 Dokumen	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Informasi Pasar Kerja				12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	12 Bulan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Bursa Kerja				500 orang	500 orang	150,000,000	74,998,000	74,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	500 orang	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	terfaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**619,837,600**	**619,837,600**						100 %	0	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terfaksananya Pembentukan Pokja PMI non Prosedural Terfaksananya pencegahan tenaga kerja PMI nonprosedural				18 Pokja 96 orang	18 Pokja 96 orang	300,000,000	619,837,600	619,837,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	18 Pokja 96 orang	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	% % %		% % %	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	**1,000,000,000**	**364,997,700**	**364,997,700**						70 % 80 % 55 %	0	
2	07	05	1.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	trlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**505,000,000**	**84,997,700**	**84,997,700**						100 %	0	
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terfaksananya PP yang disahkan				22 PP	22 PP	105,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	pemagakat daerah	22 PP	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terfaksananya Perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial				15 PKB	15 PKB	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	pemagakat daerah	15 PKB	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terfaksananya pendataan sarana hubungan industrial				20 Perusahaan	20 Perusahaan	325,000,000	84,997,700	84,997,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	pemagakat daerah	20 Perusahaan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	terfaktananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**295,000,000**	**219,991,200**	**219,991,200**						100 %	0	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan Terfaksananya penyelesaian kasus hubungan industr al				75 kasus	75 kasus 75 kasus	165,000,000	99,998,500	99,998,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	75 kasus 75 kasus	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Reaktivasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terfaksananya pendataan keanggotaan serikat pekerja, serikat buruh dan Apindo				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	44,998,000	44,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.02	04	Pelaktanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Terfaksananya sidang dewan Tripartit				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	74,994,700	74,994,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Dokumen	0	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)**	terfaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**59,998,800**	**59,998,800**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	06	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Terlaksananya Rapat penetapan upah minimum Provinsi				1 SK	6428 Perusahaan 1 SK	200,000,000	59,998,800	59,998,800	Kab. Belu, 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. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	perangkat daera	6428 Perusahaan 1 SK	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**							**210,000,000**	**184,999,900**	**184,999,900**							**0**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagokerjaan**							**210,000,000**	**184,999,900**	**184,999,900**							**0**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan				1703 Perusahaan	55 % 1703 Perusahaan	170,000,000	129,999,900	129,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		55 % 1703 Perusahaan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksanaanya Penegakan hukum ketenagakerjaan				2 Kasus	2 Kasus	40,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		2 Kasus	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**39,152,816,000**	**29,619,998,616**	**31,559,998,616**							**12,727,266,840**	
2	**17**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**27,960,816,000**	**25,325,069,816**	**25,325,069,816**						100 % 100 % 100 %	**3,202,338,040**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**885,000,000**	**360,749,400**	**360,749,400**						100 %	**334,779,800**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen evaluasi perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	235,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	375,000,000	97,176,800	97,176,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 Tahun	97,180,700	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah				1 Tahun	1 Tahun	125,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksanannya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring di 22 Kab/Kota Terlaksanannya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan di 3 Kementerian				1 Tahun 22 Kab/Kota 3 Kementerian	1 Tahun 22 Kab/Kota 3 Kementerian	150,000,000	269,572,600	269,572,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 Tahun 22 Kab/Kota 3 Kementerian	237,599,100	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**21,864,816,000**	**22,217,090,676**	**22,217,090,676**						100 %	**318,766,600**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanannya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	21,819,816,000	21,899,046,076	21,899,046,076	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangkat daerah	14 Bulan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Jasa Pengelola Dana Pokir Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Honorarium Penghapusan Arsip Honorarium Pengurus Barang/Jasa Honorarium Tim Website Terlaksanannya pelaksanaan tugas ASN Terlaksanannya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Dana Hibah Tersedianya ATK Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 22 Kab/Kota 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 22 Kab/Kota 12 Bulan	25,000,000	276,624,500	276,624,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 22 Kab/Kota 12 Bulan	276,624,500	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanannya bahan verifikasi				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanannya Penyusunan laporan keuangan Tersedianya ATK Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Makan Minum Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Transport Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 19 Orang	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 19 Orang	50,000,000	21,594,400	21,594,400	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangkat daerah	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 19 Orang	21,633,200	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya ATK Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Tersedianya Makan Minum Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Transport Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				12 Bulan 12 Bulan 10 Kali 12 Bulan 12 Orang	12 Bulan 12 Bulan 10 Kali 12 Bulan 12 Orang	125,000,000	20,425,700	20,425,700	Kota Kupang, Maulafa, Kelapa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan 10 Kali 12 Bulan 12 Orang	20,538,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							20,000,000	0	0					perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	terlaksanannya administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**24,508,800**	**24,508,800**						100 %	**24,517,900**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Tersedianya ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Penilai Angka Kredit Transport Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 16 Orang	2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 16 Orang	75,000,000	24,508,800	24,508,800	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 16 Orang	24,517,500	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**475,000,000**	**550,893,100**	**550,893,100**						100 %	**477,039,800**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	15,772,000	15,772,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	12 Bulan	5,035,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	20,140,000	20,140,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	12 Bulan	20,140,000	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				12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	7,717,200	7,717,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	12 Bulan	7,717,200	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material dan Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	46,944,500	46,944,500	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 Tahun	42,934,300	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	20,008,000	20,008,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	perangkat daerah	1 Tahun	20,079,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan di 22Kab/Kota Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekon Aset Provinsi di 10 Kab/Kota Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan SinkronisasiProgram/Kegiatan Pada 3 Kementerian Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkatdan Pensiun Terlaksananya Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dikab.paten TTS Tersedianya ATK Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Hari 1 Kali	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Hari 1 Kali	335,000,000	440,314,400	440,314,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Hari 1 Kali	381,238,300	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**330,000,000**	**178,122,700**	**178,122,700**						100 %	**152,632,700**	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							75,000,000	0	0					perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Komputer, Laptop, Kamera, Tripod dan Printer				17 Unit	17 Unit	255,000,000	178,122,700	178,122,700	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	17 Unit	152,632,700	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,630,000,000**	**1,771,075,140**	**1,771,075,140**							**1,765,746,640**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	5,600,000	5,600,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,630,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Belanja Sewa/Langganan Internet/TV Berlangganan Terbayarnya Belanja Tgihan Air Terbayarnya Belanja Tgihan Listrik				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	350,000,000	356,950,600	356,950,600	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	351,915,600	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	12,289,300	12,288,300	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	11,934,300	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tenaga Kontrak				12 Bulan	12 Bulan	1,240,000,000	1,396,236,240	1,396,236,240	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,396,236,240	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,681,000,000**	**232,036,000**	**222,036,000**						100 %	**318,805,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	113,880,000	113,880,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	12 Bulan	119,880,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananrnya pemeliharaan Komputer, Printer dan AC				1 Tahun	1 Tahun	2,261,000,000	4,950,000	4,950,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Tahun	4,950,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaya Rumah Dinas				10 Rumah	10 Rumah	220,000,000	103,200,000	103,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	10 Rumah	99,975,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	(Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif	%		%	96 %	96 %	**7,692,000,000**	**3,330,638,800**	**5,270,638,800**						96 %	**8,470,638,800**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksa Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**7,692,000,000**	**3,330,638,800**	**5,270,638,800**						100 %	**8,470,638,800**	
2	17	02	1.01	01	Kualitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasi Akte Pendirian Koperasi Primer Provinsi Nusa Tenggara Timur Terfasilitasi Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Alor Terfasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Sosialisasi SMAT bagi Pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Alor, Manggarai dan Malaka Terlaksana Bantuan Modal Usaha kepada Koperasi Perempuan se Provinsi Nusa Tenggara Timur Terlaksana Pelatihan Akuntansi Lanjutan bagi Tenaga PK2UKM se Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang Terlaksana Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Belu Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Alor Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS Koperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara Terlaksana Pelatihan Perguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Manggarai Barat Terlaksana Pelatihan Perguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sikka Terlaksana Pelatihan Perguatan Kelembagaan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Lembata Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Rote Ndao Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sumba Barat Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tervalidasi dan terverifikasi Data ODS (Online Data System) Kelembagaan Koperasi se Provinsi Nusa Tenggara Timur				100 20 Koperasi 100 230 Koperasi dan UKM 100 90 PUM 100 127 Koperasi 100 31 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 22 Kab/Kota	100 20 Koperasi 100 230 Koperasi dan UKM 100 90 PUM 100 127 Koperasi 100 31 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 22 Kab/Kota	7,692,000,000	3,330,638,800	5,270,638,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	100 20 Koperasi 100 230 Koperasi dan UKM 100 90 PUM 100 127 Koperasi 100 31 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 30 orang 100 22 Kab/Kota	8,470,638,800	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	(Tambahan) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (Tambahan) Persentasi UMKM yang memperoleh ijin usaha	% %		% %	6 % 50 %	6 % 50 %	3,500,000,000	964,290,000	964,290,000						6 % 50 %	964,290,000	
2	17	07	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	%		%	100 %	100 %	3,500,000,000	964,290,000	964,290,000						100 %	964,290,000	
2	17	07	1.01	01	Meningkatkan Pemberdayaan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Kupang Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sabu Raijua Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Alor Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Belu Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Flores Timur Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Lembata Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Ngada Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Cokelat Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sikka Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Kacang Tanah Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Rote Ndao Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Ubi Nustosi Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Kupang Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Ende Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Rote Ndao Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan				20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta	20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta	3,500,000,000	964,290,000	964,290,000	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. 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 Kab. Rote Ndao, 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 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat		penambahan koperasi aktif	20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta 20 Peserta	964,290,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							6,640,000,000	1,184,998,770	1,184,998,770							1,184,999,600	
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%		%	80 %	80 %	1,425,000,000	262,499,200	262,499,200						80 %	262,499,600	
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	terlaksananya pencadangan tanah untuk kawasan Transmigrasi	%		%	100 %	100 %	1,425,000,000	262,499,200	262,499,200						100 %	262,499,600	
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya calon lokasi transmigrasi baru Terlaksananya verifikasi penyediaan kawasan dan penyiapan permukiman transmigrasi				2 Lokasi 3 lokasi	2 Lokasi 3 lokasi	40,000,000	79,999,800	79,999,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kawasan transmigrasi	2 Lokasi 3 lokasi	80,030,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Ketransmigrasian				4 Kawasan	4 Kawasan	70,000,000	49,999,600	49,999,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	kawasan transmigrasi	4 Kawasan	49,999,600	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya aspek legal tanah untuk pembangunan kawasan tranamigrasi				6 Lokasi	6 Lokasi	400,000,000	65,000,000	65,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	kawasan tranmigrasi	6 Lokasi	65,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kasbasan Transmigrasi	Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan SK HPL Transmigrasi				4 Lokasi	4 Lokasi	925,000,000	67,499,800	67,499,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kawasan tranmigrasi	4 Lokasi	67,500,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%		%	80 %	80 %	**1,000,000,000**	**347,499,800**	**347,499,800**						80 %	**347,500,000**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,000,000,000**	**347,499,800**	**347,499,800**						100 %	**347,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Terlaksananya sosialisasi dan pendataan Anime Transmigrasi Terseleksi dan terdaftarnya calon tranamigran				5 Lokasi 125 Orang 53 KK	5 Lokasi 125 Orang 53 KK	325,000,000	99,999,900	99,999,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Laenmanen, Kabitan Meo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Transmigrasi	5 Lokasi 125 Orang 53 KK	100,000,000	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	Terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi Terlaksananya pengendalian penyiapan permukiman transmigrasi Terlaksananya penilaian kelayakan permukiman				43 KK 2 UPT 2 UPT	43 KK 2 UPT 2 UPT	350,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Malaka, Laenmanen, Kabitan Meo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Transmigrasi	43 KK 2 UPT 2 UPT	85,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Terlaksananya bimbingan teknis integrasi sosial Terlaksananya Pelatihan Dasar Umum				50 orang 40 orang	50 orang 40 orang	330,000,000	162,499,900	162,499,900	Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Reba Kab. Nagekeo, Nangaroro, Kotakeo Kab. Malaka, Laenmanen, Kabitan Meo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Transmigrasi	50 orang 40 orang	162,500,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%		%	80 %	80 %	**4,200,000,000**	**574,999,770**	**574,999,770**						80 %	**875,000,000**	
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	terlaksananya pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan	%		%	100 %	100 %	**4,200,000,000**	**574,999,770**	**574,999,770**						100 %	**875,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terlaksananya bimbingan teknis Inpisma Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM Petugas Unit Permukiman Transmigrasi Tersedianya bantuan alat tenun				60 orang 40 Orang 12 kelompok	60 orang 40 Orang 12 kelompok	700,000,000	274,999,960	274,999,960	Kab. Belu, TasifetoTimur, Dafala Kab. Kupang, Fatuleu Barat, Tuakau Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Teba Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Raba Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Wewiku, Wede	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kawasan Transimgrasi	60 orang 40 Orang 12 kelompok	275,030,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terevaluasinya kemantapan satuan permukiman transmigrasi menjadi UPT Serah Terlaksananya penerbitan SHM Tanah Transmigrasi Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi berupa usaha produktif Tersedia dan terpasangnya pengaman lahan produktif warga				4 UPT 1640 Bidang SHM 3 kawasan 3 Lokasi	4 UPT 1640 Bidang SHM 3 kawasan 3 Lokasi	3,500,000,000	299,999,810	299,999,810	Kab. Alor, Mataru, Mataru Selatan Kab. Belu, TasifetoTimur, Tulakadi Kab. Belu, TasifetoTimur, Dafala Kab. Ende, Maukaro, Kolikapa Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Bali Loku Kab. Sumba Timur, Pandawai, Laindeha Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Pohu Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oehandi Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Raba Kab. Malaka, Rinhat, Naet Kab. Malaka, Rinhat, Wealn	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kawasan Transimgrasi	4 UPT 1640 Bidang SHM 3 kawasan 3 Lokasi	300,030,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							10,295,520,000	0	0							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	(tambahan) Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja (tambahan) Persentasi peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	**10,295,520,000**	**0**	**0**							80 % 80 %	**0**	
2	07	03	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	terlaksananya pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	%		%	100 %	100 %	**10,295,520,000**	**0**	**0**							100 %	**0**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi				4080 orang	4080 orang	10,295,520,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	4080 orang	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**14,485,043,994**	**10,589,555,579**	**10,589,555,579**							**15,838,890,000**	
2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengamanagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**10,250,043,994**	**8,846,597,328**	**8,846,597,328**							100 % 100 % 100 %	**11,181,190,000**	
2	18	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**296,149,040**	**230,728,800**	**230,728,800**							1 paket	**324,750,000**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terkusunnya dokumen review Renstra, Renja IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	4 dokumen	67,193,120	66,522,790	66,522,790	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	4 dokumen	74,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA murni Perangkat Daerah dan teriniput dalam sistem SIPKD/SIPD				2 dokumen	2 dokumen	4,301,180	3,964,000	3,964,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	2 dokumen	4,730,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA perubahan Perangkat Daerah dan teriniput dalam sistem SIPKD/SIPD				2 dokumen	2 dokumen	3,409,400	3,964,600	3,603,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	2 dokumen	3,750,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,417,380	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	1 dokumen	3,630,000	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	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.				8 dokumen	8 dokumen	9,799,900	46,419,900	46,419,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	8 dokumen	10,730,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (PTSP prima, Data base dan profil)				3 dokumen	3 dokumen	208,028,300	108,219,300	108,219,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	3 dokumen	228,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**7,915,034,694**	**7,116,760,308**	**7,116,760,308**							1 paket	**8,617,960,000**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan.				70 orang	70 orang	7,899,034,014	7,112,829,808	7,112,829,808	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	70 orang	8,608,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya sejumlah laporan keuangan				18 dokumen	18 dokumen	4,096,900	3,930,700	3,930,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	18 dokumen	4,530,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				1 dokumen	1 dokumen	11,901,780	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	13,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	"terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**3,923,200**	**4,449,000**	**4,449,000**							1 paket	**4,300,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang baik				2 dokumen	2 dokumen	3,923,200	4,449,000	4,449,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	2 dokumen	4,330,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**330,999,500**	**24,680,700**	**24,680,700**						1 paket	**356,950,000**	
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data base pengelolaan administrasi kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	3,347,700	3,347,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	3,850,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya sistem informasi kepegawaian				100 %	100 %	1,499,520	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	100 %	1,630,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai				1 dokumen	1 dokumen	1,999,980	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	2,170,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis				30 orang	30 orang	270,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	30 orang	290,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi				30 orang	30 orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	30 orang	55,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							4,000,000	21,393,000	21,393,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD		4,430,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**707,937,500**	**417,112,500**	**417,112,500**						1 paket	**777,900,000**	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik				12 bulan	12 bulan	7,600,000	4,578,000	4,578,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	8,330,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				4 unit	4 unit	18,000,000	16,327,800	16,327,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	4 unit	20,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor				12 bulan	12 bulan	73,000,000	50,120,000	50,120,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	60,630,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	9,000,000	4,419,600	4,419,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	9,930,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	57,000,000	56,108,900	56,108,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	63,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman Tamu				12 bulan	12 bulan	21,900,000	22,320,000	22,320,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	23,430,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1) Jumlah rapat yang diikuti ; 2) Sinkronisasi program/ kegiatan antara provinsi dan kabupaten/ kota				3 dokumen	3 dokumen	465,000,000	220,785,600	220,785,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	3 dokumen	510,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertibanya arsip dinas (aktif dan statis) dengan baik				1 dokumen	1 dokumen	2,037,550	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	2,230,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya bahan, data dan informasi pengelolaan SPBE perangkat daerah				1 dokumen	1 dokumen	55,000,000	42,452,600	42,452,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	60,530,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)	paket		paket	1 paket	1 paket	**99,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**99,000,000**	
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja dan kursi kerja kantor				10 unit	10 unit	40,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	10 unit	44,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor				4 unit	4 unit	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	4 unit	55,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"terlaksanasanya Penyediaan jasa Surat Menyurat (paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**809,000,000**	**929,020,120**	**929,020,120**						1 paket	**894,900,000**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman)				12 bulan	12 bulan	9,000,000	2,688,000	2,688,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	9,930,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, air, listrik, internet dan faksimile selama 1 tahun				12 bulan	12 bulan	250,000,000	350,854,600	350,854,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	275,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer dan pengelola kegiatan kantor				25 orang	25 orang	550,000,000	575,477,520	575,477,520	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	25 orang	610,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"terlaksananya Pengadaan Mebel (paket) "terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**97,000,000**	**123,846,000**	**123,846,000**						1 paket 1 paket	**106,400,000**	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				12 bulan	12 bulan	23,000,000	37,736,000	37,736,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	25,030,000	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	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional				12 bulan	12 bulan	45,000,000	31,784,000	31,284,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	46,530,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaanya peralatan dan mesin kantor				12 bulan	12 bulan	5,000,000	16,080,000	16,080,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	5,530,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Asset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Komputer, Printer, AC, dan lain sebagainya				12 bulan	12 bulan	9,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	9,930,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dinas				3 ruangan	3 ruangan	15,000,000	26,746,000	26,746,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	3 ruangan	16,530,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah investor (PMA) Jumlah investor (PMDN) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan	PMA PMDN %		PMA PMDN %	144 PMA 209 PMDN 90 %	144 PMA 209 PMDN 90 %	**2,220,000,000**	**150,041,751**	**150,041,751**						144 PMA 209 PMDN 90 %	**2,442,000,000**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	"Terlaksanannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**50,041,651**	**50,041,651**						100 %	**132,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusun dan tersosialisasinya peraturan daerah				2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	50,041,651	50,041,651	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	2 dokumen	66,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha				1 dokumen	1 dokumen	60,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 dokumen	66,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	"Terlaksananya Peta Potensi Investasi Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**2,100,000,000**	**100,000,100**	**100,000,100**						100 %	**2,310,000,000**	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya review RUPM Provinsi NTT				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Calon Investor dan masyarakat	1 dokumen	110,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1) Tersedianya Buku Potensi Investasi Daerah Manual dan Digital ; 2) Tersedianya peta potensi dan peluang usaha provinsi				2 dokumen	2 dokumen	2,000,000,000	100,000,100	100,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Calon Investor dan masyarakat	2 dokumen	2,200,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor (PMA) (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat	PMA %		PMA %	144 PMA 87 %	144 PMA 87 %	**770,000,000**	**150,000,000**	**350,000,300**						144 PMA 87 %	**946,000,000**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**770,000,000**	**150,000,000**	**350,000,300**						100 %	**946,000,000**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1) Tersedianya bahan dan media promosi potensi investasi ; 2) jumlah kemitraan usaha antara pemerintah, investor dan UMKM; 3) Terlaksananya studi kelayakan potensi desa unggulan potensi potensi investasi				6 dokumen	6 dokumen	560,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	6 dokumen	615,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	jumlah calon investor yang menyatakan minat				5 perusahaan	5 perusahaan	210,000,000	75,000,000	275,000,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	5 perusahaan	231,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	% %		% %	95 % 100 %	95 % 100 %	**775,000,000**	**565,353,000**	**565,353,000**						95 % 100 %	**852,590,000**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**775,000,000**	**565,353,000**	**565,353,000**						1 paket	**852,590,000**	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP				4250 ijin	4250 ijin	240,000,000	76,079,400	76,079,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	4250 ijin	254,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1) Jumlah rekomendasi teknis/pertimbangan teknis yang diterbitkan ; 2) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmennya				1000 rekomendasi	1000 rekomendasi	500,000,000	474,947,200	474,947,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	1000 rekomendasi	550,030,000	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	1) Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ; 2) Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				4 dokumen	4 dokumen	25,000,000	14,326,400	14,326,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	4 dokumen	27,530,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rekomendasi penetapan jenis pemberian fasilitas/insentif daerah				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 dokumen	11,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Realisasi investasi meningkat (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang tak pada ketentuan yang berlaku	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**320,000,000**	**822,632,500**	**622,632,200**						100 % 100 %	**252,000,000**	
2	18	05	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	"terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**320,000,000**	**822,632,500**	**622,632,200**						1 paket	**252,000,000**	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang d pantau				100 perusahaan	100 perusahaan	200,000,000	496,448,900	1,880,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	100 perusahaan	220,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pimtek, kemudahan berusaha, OSS, LKPM serta sosialisasi kebijakan kemudahan berusaha				30 orang	30 orang	50,000,000	129,250,600	222,320,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	30 orang	55,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaknaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasinya penyelesa an masalah dan hambatan investasi				20 perusahaan	20 perusahaan	70,000,000	196,933,000	398,431,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	20 perusahaan	77,070,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	(Tambahan) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi sistem bidang penanaman modal dan PTSP	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**50,931,000**	**50,931,000**						100 %	**165,000,000**	
2	18	06	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	"terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Perusaha Terintegrasi secara Elektronik (paket)"	paket		paket	1 paket	0 paket	**150,000,000**	**50,931,000**	**50,931,000**						0 paket	**165,000,000**	
2	18	06	1.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1) Tersedianya sistem database dan informasi penanaman modal dan perizinan investasi ;				1 aplikasi	1 aplikasi	150,000,000	50,931,000	50,931,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22kab/kota	1 aplikasi	165,030,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**20,376,968,700**	**30,956,405,586**	**41,186,405,586**							**0**	
2	19	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelapo'an capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**12,419,968,700**	**11,679,960,786**	**11,679,960,786**						100 % 100 % 100 %	**0**	
2	19	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**500,000,000**	**137,438,700**	**137,438,700**						100 %	**0**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	26,001,800	26,001,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dispora Provinsi NTT tahun 2022.				25 orang	25 orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dispora tahun 2022				20 orang	20 orang	50,000,000	19,237,500	19,237,500	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	20 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dispora Provinsi Tahun 2022.				20 orang	20 orang	40,000,000	78,362,400	78,362,400	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	20 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah				15 orang	15 orang	10,000,000	13,837,000	13,837,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	15 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**9,824,968,700**	**9,851,009,806**	**9,851,009,806**						100 %	**0**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora Tahun 2022				1 Tahun	1 Tahun	9,674,968,700	9,851,009,806	9,851,009,806	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2022				20 Orang	20 Orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	20 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dispora Tahun 2022				20 Orang	20 Orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	20 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dispora Provinsi Tahun 2022				25 Orang	25 Orang	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	25 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
2	19	01	1.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan barang milik dispora tahun 2022				10 orang	10 orang	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**18,264,300**	**18,264,300**						100 %	**0**	
2	19	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengelolaan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2022				1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	18,264,300	18,264,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi sistem informasi kepegawaian Dispora Provinsi Tahun 2022.				1 tahun	1 tahun	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai dispora Tahun 2022.				10 ORANG	10 ORANG	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10 ORANG	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**611,000,000**	**497,371,300**	**497,371,300**						100 %	**0**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2022.				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	17,307,000	17,307,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2022				1 tahun	1 tahun	50,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksanaya barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	29,348,000	29,348,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 tahun	1 tahun	20,000,000	17,227,200	17,227,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanaya fasilitas kunjungan tamu				1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	35,640,000	35,640,000	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya Rapat Koordinasi dan konsultasi dispora Provinsi dengan dispora Kabupat en/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah				70 orang	70 orang	461,000,000	397,852,100	397,852,100	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	70 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**39,772,800**	**39,772,800**						100 %	**0**	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Disbora Prov NTT				1 pkt	1 pkt	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 pkt	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	39,772,800	39,772,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**840,000,000**	**826,857,200**	**826,857,200**						100 %	**0**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan benda pos lainnya				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	9,990,400	9,990,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 BULAN	12 BULAN	250,000,000	244,819,400	244,819,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 BULAN	12 BULAN	580,000,000	572,048,400	572,048,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**310,000,000**	**309,246,680**	**309,246,680**						100 %	**0**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan				12 BULAN	12 BULAN	100,000,000	137,545,680	137,545,680	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	14,101,000	14,101,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	157,600,000	157,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	jumlah organisasi kepemudaan yang aktif jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	Organisasi Wirausaha % %		Organisasi Wirausaha % %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 68.9 %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 69.9 %	**3,736,000,000**	**1,250,000,000**	**1,480,000,000**						72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 69.9 %	**0**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	"Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**3,536,000,000**	**1,250,000,000**	**1,480,000,000**						100 %	**0**	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Verifikasi dan Validasi dan Pendampingan wirausaha muda aktif dan bantuan permodalan bagi Kelompok Wirausaha muda Aktif.				75 Orang 50 Orang	5 Kabupaten 28 Kelompok	1,350,000,000	250,000,000	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemuda Pemudi	5 Kabupaten 28 Kelompok	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Pemuda/Mahasiswa Terlaksananya Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Terlaksananya Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pendidikan Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Pemuda di wilayah Perbatasan Terlaksanya Kemah kerja Pemuda dan Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Kupang 150 org				350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	346,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda Pemudi	350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar -pasikibraka dari 22 kab/kota				44 orang	44 orang	1,900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda Pemudi	44 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Terlaksananya pemberian Bonus Bagi Atlet dan Pelatih PPLP, PPLD, PPLKD				75 Atlet	75 Atlet	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda Pemudi	75 Atlet	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	1.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (%)	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**0**	**0**						100 %	0	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan				150 Orang	150 Orang	200,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda-Pemudi	150 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cabang Olahraga Tradisional Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk menguatkan Pariwisata Estate pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk menguatkan Pariwisata Estate (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicid dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	% % cabor % % cabor % Medali		% % cabor % % cabor % Medali	75 % Medali	100 % 92,3 % cabor 100 % 92,3 % cabor 75 % Medali	**3,700,000,000**	**17,826,444,800**	**26,626,444,800**						100 % 92,3 % cabor 100 % 92,3 % cabor 75 % Medali	0	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik	%		%		100 %	0	0	0						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pembangunan baru Hall latihan di asrama atlet. Pembangunan gedung baru KONI NTT Pembangunan gedung baru olahraga kempo Pembangunan gedung baru PERTINA Pembangunan Pagar keliling dan Taman Depan Gelanggang Pemuda Penyempurnaan Gedung Tenis Meja Penyempurnaan Tampak Gedung Futsal Penyusunan Dokumen Perencanaan Grand Design PON 2028 , dan Tercetaknya 40 buku promosi NTT tuan Rumah PON bersama. Terlaksannya Inventarisasi saran dan prasarana olahraga Terlaksanannya Lokakarya Grand Dessing ntt Tuan Rumah Bersama PON XXII tahun 2028 Terlaksanannya Pembangunan baru pagar keliling dari Asrama PPLP sampai gedung Koni Terlaksanannya Rapat Koordinasi Olahraga dan Cabor, Koni Se Provinsi NTT				600 m2 2600 m2 943 m2 943 m2 458,53 m 366 m2 948 m2 30 org 70 org 70 org 447,9 m 70 org	600 m2 2600 m2 943 m2 943 m2 458.53 m 366 m2 948 m2 30 org 70 org 70 org 447.9 m 70 org	0	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	atlet	600 m2 2600 m2 943 m2 943 m2 458.53 m 366 m2 948 m2 30 org 70 org 70 org 447.9 m 70 org	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)"	%		%	100 %	100 %	**2,400,000,000**	**16,710,000,000**	**22,010,000,000**						100 %	**0**	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah (Cabor Futsal, Cabor Basket, Cabor Sepaktakraw)					3 Cabor	1,100,000,000	450,000,000	450,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pelajar/Olahraga wan	3 Cabor	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Hiban Special Olympics Indonesia (SOInA) NTT				5 CAbang Olahraga	1 Paket	200,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pelajar/Olahraga wan	1 Paket	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Bonus Rumah Atlit PON 2021 dan Paralimpik Hiban KONI (Bidding Tuan Rumah PON XXII/2028) Hiban Special Olympics Indonesia (SOInA) NTT Kejuaraan Daerah Cabor Futsal, Cabor Basket, Cabor Sepak Takraw Pemberangkatan atlet berprestasi untuk mengikuti PRA PON/PON				41 Atlet 25 Peserta 43 atlet	62 Unit 1 Paket 1 Paket 3 Cabor 43 atlet	1,100,000,000	16,160,000,000	21,460,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pelajar/Olahraga wan	62 Unit 1 Paket 1 Paket 3 Cabor 43 atlet	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	%		%	100 %	100 %	**1,000,000,000**	**1,116,444,800**	**4,616,444,800**						100 %	**0**	
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Cabang Olahraga Sentra Pembinaan PPLPD dan PPLMD Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD				3 cabor 88 cabor	9 cabor 88 orang	850,000,000	0	3,500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	atlet	9 cabor 88 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya kegiatan penjaringan atlet BERPRESTASI melalui kegiatan Pra PON/PON Terlaksananya Penjaringan atlit berprestasi melalui POPDA pada 7 cabang olahraga unggulan NTT				3 cabor 700 orang	3 cabor 700 orang	300,000,000	1,116,444,800	1,116,444,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	atlet	3 cabor 700 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Inventarisasi data peglat olahraga Tradisional (Permainan rakyat) dan Inventarisasi data potensi Atlet Difabel				22 Kabupaten /Kota	22 Kabupaten /Kota	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	atlet	22 Kabupaten /Kota	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)"	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksana Pemberian bonus bagi atlet dan Pelatih PP.,P, PPLD,PPLMD Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas dan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran jasmani				75 orang 80 Orang	75 orang 80 Orang	300,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	75 orang 80 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif (Tambahan) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	Organisasi %		Organisasi %	72 Organisasi 65.2 %	72 Organisasi 65.2 %	**530,000,000**	**200,000,000**	**1,400,000,000**						72 Organisasi 65.2 %	**0**	
2	19	04	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (%)"	%		%	100 %	100 %	**530,000,000**	**200,000,000**	**1,400,000,000**						100 %	**0**	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi NTT				9 kwartir	9 kwartir	530,000,000	200,000,000	1,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Anggota Pramuka	9 kwartir	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4,144,684,747**	**1,884,948,840**	**1,884,945,840**							**6,948,400**	
2	19	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 %	100 % 100 % 100 %	**3,484,684,747**	**1,884,948,840**	**1,884,945,840**						100 % 100 % 100 %	**6,948,400**	
2	19	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**12,699,948**	**0**	**0**						2 kegiatan	**0**	
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di UPT.SPO.				46 Paket	45 Paket	12,699,948	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	45 Paket	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	19	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah							0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi			0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor"	%		%	100 %	100 %	**135,464,148**	**74,962,000**	**74,962,000**						100 %	**6,948,400**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD. SPO Dikbora Tahun 2022.				1 Tahun	1 Tahun	39,597,996	26,171,500	26,171,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan UPT.SPO				1 Tahun	1 Tahun	8,400,000	11,957,600	11,957,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.UPT.SPO				1 Tahun	1 Tahun	998,400	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	998,400	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material di UPT.SPO				1 Tahun	1 Tahun	60,927,780	31,432,900	31,432,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu di UPTSPO				1 Tahun	1 Tahun	5,550,000	5,400,000	5,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	5,550,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**143,430,392**	**57,606,300**	**57,606,300**						100 %	**0**	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel di UPT.SPO				1 pkt	1 pkt	8,900,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 pkt	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di UPT SPO				1 Tahun	1 Tahun	134,530,392	57,606,300	57,606,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**1,412,100,064**	**1,321,543,540**	**1,321,543,540**						100 %	**0**	
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, di UPT.SPD				1 pkt	1 pkt	1,890,000	1,881,600	1,881,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 pkt	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	573,345,000	480,244,800	480,244,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, di UPT.SPD				1 tahun	1 tahun	115,466,864	20,999,500	20,999,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, di UPT.SPD				12 BULAN	12 BULAN	520,995,100	816,417,640	816,417,640	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**370,150,000**	**430,834,000**	**430,834,000**						100 %	**0**	
2	19	01	1.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, di UPT.SPD				12 bulan	12 bulan	37,000,000	40,110,000	40,110,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 bulan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT.SPD				1 Tahun	1 Tahun	17,880,000	58,684,000	58,684,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, di UPT.SPD				1 tahun	1 tahun	315,070,000	332,040,000	332,040,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**660,000,000**	**0**	**0**							**0**	
2	**19**	**03**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**							**660,000,000**	**0**	**0**							**0**	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaktanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pembangunan Baru gedung KONI NTT Pembangunan Baru Hall Latihan Atlet Pembangunan Gedung Baru Kempo Pembangunan Gedung Baru Pertina Terlaksananya Koordinasi dan promosi sarana prasarana olahraga provinsi di UPT.SPD				2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN	2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN	660,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**23,874,467,000**	**14,969,307,928**	**14,969,307,928**							**25,064,090,000**	
2	**23**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**15,940,470,000**	**13,079,522,228**	**13,079,522,228**						100 % 100 % 100 %	**16,052,090,000**	
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**485,500,000**	**187,048,700**	**187,048,700**						2 kegiatan	**548,000,000**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas				0 Kegiatan 1 Dokumen	0 Kegiatan 1 Dokumen	114,500,000	19,906,900	19,906,900	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	0 Kegiatan 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Audit Surveillance Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja				1 Kegiatan 16 Kabupaten/Kota 6 Laporan	1 Kegiatan 16 Kabupaten/Kota 6 Laporan	371,000,000	167,141,800	167,141,800	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benbasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Kamodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	1 Kegiatan 16 Kabupaten/Kota 6 Laporan	390.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 keg atan	**13,000,000,000**	**10,996,529,348**	**10,996,529,348**						1 kegiatan	**13,000,000,000**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT				14 Bulan	14 Bulan	13,000,000,000	10,996,529,348	10,996,529,348	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	ASN	14 Bulan	13,000,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	"Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 keg atan	**99,200,000**	**151,125,700**	**151,125,700**						2 kegiatan	**105,000,000**	
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan				2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	41,200,000	76,971,700	76,971,700	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	45.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah				50 Orang 2 Orang	58 Orang 2 Orang	58,000,000	74,154,000	74,154,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	50 Orang 2 Orang	60,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**1,037,400,000**	**589,183,520**	**589,183,520**						7 kegiatan	**1,056,000,000**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,900,000	4,401,000	4,401,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	5,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	29,000,000	35,058,800	35,058,800	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	30,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	14,190,000	14,190,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	8,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor				12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	68,711,720	68,711,720	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	60,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas				12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	6,396,000	6,396,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	8,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota				2 Orang 10 Kabupaten/Kota	2 Orang 10 Kabupaten/Kota	431,000,000	86,504,000	86,504,000	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, Nelbonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	2 Orang 10 Kabupaten/Kota	435,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Langganan Zoom Meeting Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Terlaksananya Penyediaan Langganan Asianet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas				1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	503,000,000	373,922,000	373,922,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	510,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 keg atan	**310,000,000**	**84,153,200**	**84,153,200**						1 kegiatan	**315,000,000**	
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Scanner				4 Unit 1 Unit	4 Unit 1 Unit	310,000,000	84,153,200	84,153,200	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	4 Unit 1 Unit	315,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 keg atan	**643,000,000**	**686,413,760**	**686,413,760**						3 kegiatan	**697,000,000**	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	5,480,000	5,480,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	7,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon				12 Bulan	12 Bulan	320,000,000	222,177,600	222,177,600	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	330,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan Penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Aset Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan dan Aset Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Supir				2 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	2 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	317,000,000	460,756,160	460,756,160	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	2 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	330,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 keg atan	**361,570,000**	**383,068,000**	**383,068,000**						5 kegiatan	**379,000,000**	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	2 Unit	55,000,000	37,760,000	37,760,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	2 Unit	60,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9 Unit	9 Unit	180,000,000	121,038,000	121,038,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	9 Unit	165,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan AC Split Terlaksananya Pemeliharaan Genset Terlaksananya Pemeliharaan PC Komputer dan Laptop Terlaksananya Pemeliharaan Printer				16 Unit 1 Unit 16 Unit 16 Unit	16 Unit 1 Unit 16 Unit 16 Unit	58,000,000	39,670,000	39,670,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	16 Unit 1 Unit 16 Unit 16 Unit	60,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengurukan Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip Terlaksananya Perencanaan DED Perluasan Kantor Perpustakaan Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip				1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	59,100,000	184,000,000	184,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	1 Paket 1 Paket 1 Paket	60,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Halaman Kantor				67.4 M2	0 M2	18,270,000	0	0	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	0 M2	14,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Cakupan Perpustakaan atas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	% % %		% % %	98 % 78 %	98 % 78 %	**7,517,997,000**	**1,819,785,600**	**1,819,785,600**					98 % 98 % 75 %	**8,545,000,000**	
2	23	02	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	"Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	**6,123,467,000**	**1,115,283,800**	**1,115,283,800**					5 kegiatan	**7,120,000,000**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka Terlaksananya Konsultasi dan Magang Layanan Perpustakaan Elektronik Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum Terlaksananya Rapat Koordinasi Perpustakaan Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah Tersedianya layanan e-book berbasis android Tersedianya Layanan Go book				20000 Orang 1 Orang 3 Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Sekolah 475 Orang 55 Buku 11 Kabupaten 1 Orang 3 Orang 1230 Eksemplar 600 Kali	20000 Orang 1 Orang 3 Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Sekolah 475 Orang 55 Buku 11 Kabupaten 1 Orang 3 Orang 1230 Eksemplar 600 Kali	850,000,000	524,474,700	524,474,700	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalluonat Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerasa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timur Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	20000 Orang 1 Orang 3 Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Sekolah 475 Orang 55 Buku 11 Kabupaten 1 Orang 3 Orang 1230 Eksemplar 600 Kali	1,100,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi Terlaksananya Pra Akreditasi Perpustakaan di 12 Kabupaten/Kota				11 Kabupaten/Kota 12 Kab/Kota	11 Kabupaten/Kota 12 Kab/Kota	569.965.000	165.312.000	165.312.000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Ngada, Bajawa, Langgaedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, kota Waikabubak, kamenda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	11 Kabupaten/Kota 12 Kab/Kota	600.030.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka				50 Orang 50 Orang	50 Orang 50 Orang	150.102.000	115.397.600	115.397.600	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, kefamenanu Utara Kota Kupang, Osbobo, Osbobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Dalek Esa Kab. Malaka, Malaka Timur, Barene	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	50 Orang 50 Orang	420.030.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	29	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Magang/Pelatihan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Entry Koleksi Deposit Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit Terlaksananya Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Pembelian Buku Deposit				0 Orang 4 Orang 7 Kabupaten/Kota 6 Kabupaten/Kota 70 Eksemplar	0 Orang 4 Orang 7 Kabupaten/Kota 6 Kabupaten/Kota 70 Eksemplar	967,500,000	67,500,000	67,500,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langgaedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kamenda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia			Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 Orang 4 Orang 7 Kabupaten/Kota 6 Kabupaten/Kota 70 Eksemplar	1,260,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Magang/Pelatihan Pengelolaan Alih Media Koleksi Perpustakaan Terlaksananya Entry Data Buku ke Pangkalan Data Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Terlaksananya Opname Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Terlaksananya Pengumpulan Koleksi Alih Media Bahan Pustaka Non Buku Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Daerah Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Nasional Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka				0 Orang 2500 Eksemplar 1 Kegiatan 2500 Eksemplar 22 SMA/SMK 940 Eksemplar 4 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 Orang 2500 Eksemplar 1 Kegiatan 2500 Eksemplar 22 SMA/SMK 940 Eksemplar 4 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	3,486,000,000	222,601,500	222,601,500	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nasional Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoso Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benodoi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 Orang 2500 Eksemplar 1 Kegiatan 2500 Eksemplar 22 SMA/SMK 940 Eksemplar 4 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	3,500,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	"Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**1,394,130,000**	**704,499,800**	**704,499,800**						1 kegiatan	**1,425,000,000**	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Layanan Silang Layan Bagi Rumah Ibadah				35 Rumah Ibadah	0 Rumah Ibadah	22,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 Rumah Ibadah	25,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Perabot Untuk layanan perpustakaan (DAK)				1 Paket	1 Paket	922,530,000	506,052,800	506,052,800	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	1 Paket	925,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya kegiatan konsultasi pengukuran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya monitoring dan mentoring transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya rapat tim sinergi dan tim inovasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk membangun kerjasama Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya tranaformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial				1 Kali 7 Kabupaten 1 Kali 10 Orang 1 Kali 25 Orang	1 Kali 7 Kabupaten 1 Kali 10 Orang 1 Kali 25 Orang	450.000.000	198.447.000	198.447.000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	1 Kali 7 Kabupaten 1 Kali 10 Orang 1 Kali 25 Orang	475.030.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota) (Tambahan) Meningkatnya koleksi naskah kuno yang diestarikan melalui kebupaten yang mendapatkan sosialisasi pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota)	% %		% %	45.5 % 45.5 %	45.5 % 45.5 %	**416.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**						45.5 % 45.5 %	**467.000.000**	
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)" "Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)"	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	1 keg atan 1 keg atan	**346.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**						1 kegiatan 1 kegiatan	**390.000.000**	
2	23	03	1.01	01	Pengkimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno Terlaksananya Identifikasi, Pengumpulan dan Pengolahan Karya Cetak Karya Rekam (Naskah Kuno)				0 Kabupaten 9 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten 9 Kabupaten/Kota	346.000.000	70.000.000	70.000.000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kab. Manggarai, Langka Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kamerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 Kabupaten 9 Kabupaten/Kota	390.030.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	"Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 keg atan	**70.000.000**	**0**	**0**						1 kegiatan	**77.000.000**	
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi	Terlaksananya Penyusunan dan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	70.000.000	0	0	Kab. Alor,	Dana Transfer		Peningkatan	22kab/kota	3 Kegiatan	77.030.000	Dinas kearsipan dan

| | | |

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**3,476,060,000**	**838,257,250**	**838,257,250**							**4,150,000,000**	
2	24	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**2,536,000,000**	**767,130,750**	**767,130,750**						100 % 100 %	**3,006,000,000**	
2	24	02	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**485,000,000**	**239,799,800**	**239,799,800**						1 kegiatan	**620,000,000**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Depo Arsip Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD Terlaksananya Pengadaan Laptop dan LED Televisi Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan Terlaksananya Penyelamatan Arsip Pemekaran Kabupaten/Kota Terlaksananya Survey Kondisi Pengelolaan Arsip dan Penataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor Pengh.Asung dan UPT Dinas di Kab./Kota				50 Orang 1 Tahun 18 OPD 2 Unit 9 Kabupaten 4 Kabupaten 2000 Dokumen	50 Orang 1 Tahun 18 OPD 2 Unit 9 Kabupaten 4 Kabupaten 2000 Dokumen	485,000,000	239,799,800	239,799,800	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Ende, Ende Timur, Maulapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Nakonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benoasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oesseli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene	Bantuan Keuangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	50 Orang 1 Tahun 18 OPD 2 Unit 9 Kabupaten 4 Kabupaten 2000 Dokumen	520,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**1,476,000,000**	**447,330,750**	**447,330,750**						2 kegiatan	**1,680,000,000**	
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI				3900 Arsip 3900 Arsip	3900 Arsip 3900 Arsip	340,000,000	48,931,800	48,931,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	3900 Arsip 3900 Arsip	390,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	1.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Aktes Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten Terlaksananya Pembinaan				39 OPD 9 Kab./Kota 25 OPD 8 Kabupaten 1 Paket	39 OPD 9 Kab./Kota 25 OPD 8 Kabupaten 1 Paket	1,136,000,000	398,398,950	398,398,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	39 OPD 9 Kab./Kota 25 OPD 8 Kabupaten 1 Paket	1,300,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Terlaksananya Penelusuran dalam rangka memperkaya Khasanah Arsip Pada Depo arsip Nusa Terlaksananya Pengawasan Kearsipan; Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis Pada Depo Arsip Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan; Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis				12 Kabupaten 6000 Arsip 5 Kabupaten 1 Kegiatan	12 Kabupaten 6000 Arsip 5 Kabupaten 1 Kegiatan				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 Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kornenda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Lobo kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma					12 Kabupaten 6000 Arsip 5 Kabupaten 1 Kegiatan		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**575,000,000**	**80,000,200**	**80,000,200**						2 kegiatan	**726,000,000**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN di Daratan Sumba Timor dan Rote Nadao Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah Melalui Dialog Interaktif Pada Media Penyiaran RRI Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pameran Kearsipan Terlaksananya Pembelian Komputer Terlaksananya Pembelian Laptop Terlaksananya Pembelian Printer Terlaksananya Pengembangan Sistem E- Arsip dalam Pengelolaan Simpul Jaringan Arsip Provinsi				0 Kabupaten 1 Kali 1 Kali 2 Unit 1 Unit 1 Unit 39 OPD	0 Kabupaten 1 Kali 1 Kali 2 Unit 1 Unit 1 Unit 39 OPD	415,000,000	80,000,200	80,000,200	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 Kabupaten 1 Kali 1 Kali 2 Unit 1 Unit 1 Unit 39 OPD	550,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dalam Mendukung Penerapan dan Pengembangan E Arsip				1 Paket	0 Paket	160,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 Paket	176,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase masyarakat yang mendabat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**940,060,000**	**71,126,500**	**71,126,500**						100 % 100 %	**1,144,000,000**	
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		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**220,060,000**	**35,000,100**	**35,000,100**						1 kegiatan	**352,000,000**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip OPD				10 OPD	10 OPD	220,060,000	35,000,100	35,000,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 OPD	352,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03	1.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**	"Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**100,000,000**	**0**	**0**						1 kegiatan	**110,000,000**	
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Bencana Covid 19				10 OPD	0 OPD	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	0 OPD	110,030,000	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)"	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**14,999,800**	**14,999,800**						100 %	**330,000,000**	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemindahan Arsip Inaktif OPD yang digabungkan.				7 OPD	7 OPD	200,000,000	14,999,800	14,999,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	7 OPD	220,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Alih Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penyelamatan Arsip Inaktif OPD yang dibubarkan				10 OPD	0 OPD	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Nalkoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	23kab/kota	0 OPD	110,030,000	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		kegiatan	1 kegiatan	1 keg atan	**100,000,000**	**21,126,600**	**21,126,600**						1 kegiatan	**110,000,000**	
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Alih Media Arsip Statis				6000 Arsip	6000 Arsip	100,000,000	21,126,600	21,126,600	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	23 kab/kota	6000 Arsip	110,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**	1.05		**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang**	"Tercapainya Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang (Kegiatan)"	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 keg atan	**220,000,000**	**0**	**0**						1 kegiatan	**242,000,000**	
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Pencarian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang Terlaksananya Penyelamatan Arsip di Kab/Kota Pemekaran				10 OPD 2 Kabupaten	0 OPD 0 Kabupaten	220,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Nalkoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	23kab/kota	0 OPD 0 Kabupaten	242,030,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
2	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**54,599,701,243**	**53,268,382,484**	**53,268,382,484**						**80,488,203,141**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	**18,062,411,863**	**19,795,089,384**	**19,797,609,884**						100 %	**18,356,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**929,186,730**	**960,526,400**	**953,046,900**						1 paket	**585,000,000**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	215,000,000	215,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	20,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA OPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	34,999,600	34,999,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	40,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan dokumen ISO 9001:2015 SKPD Tersedianya laporan PPID SKPD Tersedianya laporan tahunan SKPD				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan monitoring dan evaluasi Terlaksananya kegiatan validasi data statistik perikanan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan DAK TA 2022 Tersedianya data statistik perikanan Tersusunnya dokumen LAKIP Tersusunnya dokumen LKPJ Tersusunnya dokumen LPPD				1 Tahun 2 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 Tahun 2 keg atan 1 keg atan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	434,125,230	665,526,800	658,047,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Tahun 2 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	470,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	"Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**13,978,440,513**	**14,468,884,868**	**14,468,884,868**						1 paket	**14,820,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN				14 Bulan	14 Bulan	13,959,504,095	14,451,824,168	14,451,824,168	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	14 Bulan	14,000,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan				1 Paket	1 Paket	18,936,718	17,060,700	17,060,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Paket	20,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**75,000,000**	**49,984,300**	**49,984,300**						1 paket	**80,000,000**	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	49,984,300	49,984,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun	80,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	"Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**100,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**120,000,000**	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bag. ASN				1 Paket	1 Paket	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	120,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**501,153,820**	**210,730,000**	**210,730,000**						1 paket	**576,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	50,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	13,833,600	13,833,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	16,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK untuk Operasional Dinas				12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	59,999,900	59,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	65,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	24,918,000	24,918,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	45,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi				1 Paket	1 Paket	361,552,820	99,978,500	99,978,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Paket	400,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**226,046,000**	**0**	**0**						1 paket	**180,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Paket	1 Paket	76,046,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	80,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop, Printer, PC dan Peralatan lainnya untuk operasional Dinas				1 Paket	1 Paket	150,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	100,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**2,161,536,500**	**3,629,687,776**	**3,629,687,776**						1 paket	**2,225,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	22,268,500	19,997,600	19,997,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Listrik, Air dan Internet untuk Operasional Dinas				12 Bulan	12 Bulan	839,266,000	782,702,890	782,702,890	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	850,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran honor keuangan dan gaji tenaga honorer				12 Bulan	12 Bulan	1,300,000,000	2,826,987,296	2,826,987,296	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	1,350,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**490,707,500**	**467,276,040**	**467,276,040**						1 paket	**570,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan, Pajak dan Perijinan kendaraan dinas				12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	297,509,040	297,509,040	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Barang dan Aset Milik Pemerintah	12 Bulan	350,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan AC, laptop, printer pada kantor dinas				12 bulan	12 bulan	40,707,500	19,850,000	19,850,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Barang dan Aset Milik Pemerintah	12 bulan	45,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas dan Instalasi				1 Paket	1 Paket	150,000,000	149,917,000	149,917,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Barang dan Aset Milik Pemerintah	1 Paket	175,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Ha		Ha	633750 Ha	633750 Ha	**973,057,130**	**289,999,800**	**289,999,800**						633750 Ha	**1,063,557,130**	
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)" Terlaksananya rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**913,057,130**	**233,057,100**	**233,057,100**						1 paket 1 paket	**983,557,130**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir Tk Daerah Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir Tk Pusat Tersusunya Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT				1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Dokumen	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Dokumen	865,000,000	205,000,000	205,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Dokumen	955,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan Manggrove (2,600 anakan) Tersedianya SDM yang Bersertifikasi				2600 Anakan/Luasan 1 SDM	2600 Anakan/Luasan 1 SDM	28,057,130	28,057,100	28,057,100	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir	2600 Anakan/Luasan 1 SDM	28,057,130	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		paket	1 paket	1 paket	**55,000,000**	**51,942,700**	**51,942,700**						1 paket	**60,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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 Perizinan Laut/Persetujuan KPPRL/Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	55,000,000	51,942,700	51,942,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha, Masyarakat Pesisir	10 Rekomendasi	60,030,000	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		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Adanya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				1 Dokumen SK	1 Dokumen SK	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen SK	10,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	% % Ton/Tahun Ton/tahun		% % Ton/Tahun Ton/tahun	185000 Ton/Tahun 185000 Ton/tahun	6 % 6 % 185000 Ton/Tahun 185000 Ton/tahun	**22,523,720,000**	**22,749,374,200**	**22,752,853,700**						6 % 6 % 185000 Ton/Tahun 185000 Ton/tahun	**48,422,440,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	"Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)" "Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**14,362,440,000**	**3,350,900,000**	**3,350,900,000**						1 paket 1 paket	**28,922,440,000**	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pengadaan Alat Tangkap Gill Net Monofilamen Terlaksananya Pengadaan Alat Tangkap Gill Net Multifilamen Terlaksananya Pengadaan Kapal Ketinting Terlaksananya Pengadaan Kapal Ketinting dan Peralatan Tangkap Terlaksananya Pengadaan kapal Penangkapan Ikan 3 GT Terlaksananya Pengadaan Sampan				198 unit	42 unit 5 unit 23 unit 14 Unit 3 unit 10 unit	14,147,440,000	3,350,900,000	3,350,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat pesisir, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	42 unit 5 unit 23 unit 14 Unit 3 unit 10 unit	28,572,440,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan Sarpras untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba dan PPP Tenau Kupang				2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	215,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat pesisir, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	2 Pelabuhan	250,030,000	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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**136,280,000**	**136,799,900**	**136,799,900**						1 paket	**300,080,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				450 dokumen 900 rekomendasi	450 dokumen 900 rekomendasi	136,280,000	136,799,900	136,799,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	450 dokumen 900 rekomendasi	300,030,000	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 10 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**25,000,000**	**24,999,900**	**24,999,900**						1 paket	**200,080,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya Pengukuran kapal				800 TDKP	800 TDKP	25,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Nelayan	800 TDKP	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	"Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**8,000,000,000**	**19,233,074,400**	**19,240,553,900**						1 paket	**9,000,000,000**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pengadaan dermaga PPI Waingapu (DAK) Terlaksananya pengadaan dermaga PPP Tenau (DAK) Terlaksananya pengadaan jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo) PPP Tenau (DAK) Terlaksananya pengadaan penahan gelombang (breakwater) PPI Oeba (DAK) Terlaksananya pengembangan kolam pelabuhan PPI Oeba (DAK) Terlaksananya pengerukan kolam pelabuhan PPI Waingapu (DAK) Terlaksananya rehabilitasi TPI Nelayan PPI Oeba (DAK) Tersedianya sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran PPP Tenau (DAK)				1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	8,000,000,000	19,233,074,400	19,240,553,900		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KOTA KUPANG	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	9,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Pertentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	% % Ton/tahun Ton/tahun		% % Ton/tahun Ton/tahun	2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun	10 % 10 % 2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun	**10,699,112,230**	**4,518,916,800**	**4,518,916,800**						10 % 10 % 2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun	**18,372,652,563**	
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		paket	1 paket	1 paket	**50,000,000**	**24,999,100**	**24,999,100**						1 paket	**100,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di bang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya rekomendasi Izin usaha perikanan budidaya				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	50,000,000	24,999,100	24,999,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	3 Rekomendasi	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	"Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**10,609,112,230**	**4,493,917,700**	**4,493,917,700**						1 paket	**18,272,652,563**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pemijahan termasuk pagar dan gapura BBIP Tablolong (DAK) Terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIP Tablolong (DAK) Terlaksananya rehabilitasi sarana produksi pakan alami BBIP Tablolong (DAK)				1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket	8,625,000,000	3,404,072,000	3,404,072,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 paket 1 paket 1 paket	14,422,652,553	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 Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat ata./ Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Paket Lele Pekarangan Terlaksananya Kegiatan Pembesaran Ikan Bandeng ukuran Konsumsi Tambak Oesapa Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar di BBIS Noekele Terlaksananya rehabilitasi bangunan pasti benih/bangsal/hatchery BBIS Noekele (DAK) Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pemijahan BBIS Noekele (DAK) Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan induk BBIS Noekele (DAK) Terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIS Noekele (DAK) Tersedianya calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul BBIS Noekele (DAK)				1 Kabupaten 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1 Kabupaten 1 keg atan 1 keg atan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1,760,000,000	1,089,848,700	1,089,848,700	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Kabupaten 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	3,500,030,000	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 ata./ Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bantuan paket lele pekarangan				30 paket	30 paket	224,512,250	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pembudidaya Ikan	30 paket	350,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	(Tambahan) Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%		%	20 %	20 %	**1,137,000,000**	**369,502,900**	**369,502,900**						20 %	**1,280,703,448**	
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)" "Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**1,137,000,000**	**369,502,900**	**369,502,900**						1 paket 1 paket	**1,280,703,448**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi				100 Kapal Yang Tertib	100 Kapal Yang Tertib	900,000,000	349,503,100	349,503,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT	100 Kapal Yang Tertib	1,008,233,448	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Kesepakatan penanganan IUU Fishing				45 Peserta	45 Peserta	182,500,000	19,999,800	19,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT	45 Peserta	212,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				15 Pokmaswas	15 Pokmaswas	54,500,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT	15 Pokmaswas	60,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	(Tambahan) Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ tahun		Kg/Kapita/ tahun	50 Kg/Kapita/ tahun	50 Kg/Kapita/ tahun	**1,235,000,000**	**5,549,499,400**	**5,549,499,400**						50 Kg/Kapita/ tahun	**1,002,850,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Kwamanan 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		paket	1 paket	1 paket	**1,235,000,000**	**5,549,499,400**	**5,549,499,400**						1 paket	**1,002,850,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksanannya Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Terlaksanannya Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Terlaksanannya Pelayanan Rekomendasi Perijinan usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksanannya Pemberian Makanan Olahan ikan utk dikonsumsi oleh Ibu hamil dan Balita di 22 Kab./Kota. Terlaksanannya Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Lab. LPPMHP Terlaksanannya Penyusunan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Terlaksanannya Promosi Produk Olahan Perikanan Tersedianya dokumen hasil promosi produk olahan perikanan Tersedianya Produk Olahan Ikan Bandeng Presto untuk dikonsumsi				35 Rekomendasi 1 kegiatan 70 Rekomendasi 3.748 orang 1 paket 50 Kg/Kpt/Thn 1 Paket 1 dokumen 112440 kg	35 Rekomendasi 1 keg atan 70 Rekomendasi 3.748 orang 1 paket 50 Kg/Kpt/Thn 1 Paket 1 dokumen 112440 kg	1,435,000,000	5,549,499,400	5,549,499,400	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. 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, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	35 Rekomendasi 1 kegiatan 70 Rekomendasi 3.748 orang 1 paket 50 Kg/Kpt/Thn 1 Paket 1 dokumen 112440 kg	1,002,450,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							935,670,260	487,842,000	487,842,000							1,008,450,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							263,670,260	193,429,900	193,429,900							308,450,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	51,683,860	34,999,900	34,999,900						1 paket	55,000,000	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Terlaksananya Evaluasi Kinerja KCD Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan perikanan Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	51,683,860	34,999,900	34,999,900	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	55,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	22,193,720	31,118,900	31,118,900						1 paket	46,450,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1,874,000	1,873,800	1,873,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	4,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	995,400	938,000	938,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	1,230,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Tersedianya Bahan/Material KCD				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	2,901,320	11,044,600	11,044,600	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	20,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	990,000	987,000	987,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	1,450,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfaksananya Rapat Koordinasi				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	16,390,000	16,275,500	16,275,500	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	20,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	'Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)'	paket		paket	1 paket	1 paket	**63,576,000**	**0**	**0**						1 paket	**65,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya fasilitas Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	63,576,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	CPO	12 Bulan	65,070,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	'Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)'	paket		paket	1 paket	1 paket	**83,711,400**	**77,143,400**	**77,143,400**						1 paket	**87,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1,314,100	1,303,200	1,303,200	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	1,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	34,176,000	33,196,800	33,196,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	35,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	48,221,300	42,643,400	42,643,400	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	50,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**42,149,280**	**50,167,700**	**50,167,700**						1 paket	**55,090,000**	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpeliharanya Aset Milik Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	20,473,280	30,178,100	30,178,100	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	30,030,000	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 Terpeliharanya Aset Milik Daerah				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	21,670,000	19,989,600	19,989,600	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**							**245,000,000**	**153,434,200**	**153,434,200**							**420,000,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**200,000,000**	**124,372,300**	**124,372,300**						1 paket	**340,000,000**	
3	25	02	1.01	02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dokumen yang akan di Terbitkan Laporan pada Kawasan Konservasi Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KPSK Terlaksananya sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi Usulan Yang dikeluarkan di Kawasan Konservasi untuk Pembudidaya				2 Dokumen 2 Laporan 2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan 80 Usulan	2 Dokumen 3 Laporan 2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan 80 Usulan	135,000,000	84,377,500	84,377,500	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	2 Dokumen 2 Laporan 2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan 80 Usulan	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Anakan Mangrove/Lussan Jumlah SDM yang bersertifikat Tersedianya Anakan/Lussan (5.000 anakan/1 Ha) TersedianyaSDM yang bersertifikasi				3000 Anakan/Lussan 20 SDM 5000 anakan/Lussan 20 SDM	3000 Anakan/Lussan 30 SDM 5000 anakan/Lussan 20 SDM	65,000,000	39,994,800	39,994,800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	NTT	3000 Anakan/Lussan 30 SDM 5000 anakan/Lussan 20 SDM	90,000,000	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		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,974,500**	**14,974,500**						1 paket	**40,000,000**	
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 laut Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan izin dalam kawasan konservasi				4 Kab/Kota 4 usulan	4 Kab/Kota 4 usulan	15,000,000	14,974,500	14,974,500	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		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	4 Kab/Kota 4 usulan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1.03**	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**30,000,000**	**14,087,400**	**14,087,400**						1 paket	**40,000,000**	
3	25	03	1.03	02 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				3 Kab/Kota 2 Kelompok	3 Kab/Kota 2 Kelompok	30,000,000	14,087,400	14,087,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	3 Kab/Kota 2 Kelompok	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%		%		6 %	**35,500,000**	**35,478,300**	**35,478,300**						6 %	**90,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,100,000**	**20,492,400**	**20,492,400**						1 paket	**50,000,000**	
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 Dokumen Sosialisasi Perizinan Tangkap Jumlah Kapal yang di periksa Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				2 Dokumen 85 Dokumen 85 dokumen 2 dokumen	2 Dokumen 85 Dokumen 85 dokumen 2 dokumen	20,500,000	20,492,400	20,492,400	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	2 Dokumen 85 Dokumen 85 dokumen 2 dokumen	50,030,000	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 dilusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,985,900**	**14,985,900**						1 paket	**40,000,000**	
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 Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				4 Kab/Kota 50 unit	4 Kab/Kota 50 unit	15,000,000	14,985,900	14,985,900	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	4 Kab/Kota 50 unit	40,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**391,100,000**	**105,499,800**	**105,499,800**							**280,000,000**	
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)" "Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**391,100,000**	**105,499,800**	**105,499,800**						1 paket 1 paket	**280,000,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu (Jumlah Kapal Yang Ditertibkan) Terlaksanaya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) (Jumlah SKAI yang di Terbitkan) Terlaksanaya Pengawasan dan pembinaan UPI (Jumlah UPI yang dibina) Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 Kapal 110 SKAI 10 Unit 10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	10 Kapal 110 SKAI 10 Unit 10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	285,500,000	85,499,800	85,499,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	10 Kapal 110 SKAI 10 Unit 10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	160,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan di dang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang dibinasi Terlaksnanya Pengawasan usaha ke lokasi budidaya (Jumlah Usaha Yang di Awasi)				10 Usaha 10 Usaha	10 Usaha 10 Usaha	30.000.000	19.999.800	19.999.800	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua kelurahan kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parawisata dan Industri Parawisata Pengembangan Parawisata dan Industri Parawisata	4 KAB/KOTA	10 Usaha 10 Usaha	40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	76.000.000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parawisata dan Industri Parawisata	4 KAB/KOTA	4 Pokmaswas	80.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**875,491,970**	**494,413,200**	**494,413,200**							**1,006,659,881**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**354,491,970**	**264,428,800**	**264,428,800**							**384,159,881**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**78,846,560**	**31,922,800**	**31,922,800**						1 paket	**81,796,568**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	78.846.560	31.922.800	31.922.800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	1 Tahun 1 Tahun	81.796.568	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**54,259,720**	**30,373,600**	**30,373,600**						1 paket	**58,240,350**	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya barang cetak dan Penggandaan				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	1,749,000	1,749,000	1,749,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket 1 Tahun	2,315,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	856.000	796,000	796,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket 1 Tahun	928.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya Bahan/Material Kantor				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	2,509,710	1,993,600	1,993,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket 1 Tahun	2,674,350	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman bag. tamu Tersedianya makanan dan minuman bag. tamu dan rapat-rapat rutin				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	840.000	840,000	840,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket 1 Tahun	920.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaanya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Ter aksananya Rapat Kerja Daerah "k Provinsi				1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	48.903.000	24,995,000	24,995,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 1 Paket	51.213.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**24,200,000**	**7,137,000**	**7,137,000**						1 paket	**35,100,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair				1 Paket	1 Paket	20.000.000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	30.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanaanya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanaanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Aset Milik Daerah				1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	4.200.000	7,137,000	7,137,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	5.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya , asa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**178,568,010**	**176,404,400**	**176,404,400**						1 paket	**187,319,385**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Paket Pengiriman Terlaksananya surat menyurat Terlaksananya Surat-Menyurat				1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	3,004,500	1,226,400	1,226,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	4,035,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	40,176,000	40,178,400	40,178,400	kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket 1 Tahun	43,175,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	135,337,510	134,999,600	134,999,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Tahun 1 Paket	140,139,389	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tertedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**18,615,680**	**18,591,000**	**18,591,000**						1 paket	**21,713,580**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya tenaga supir				1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	18,615,680	18,591,000	18,591,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 1 Paket	21,713,580	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	%		%		94 %	**110,000,000**	**69,997,700**	**69,997,700**						94 %	**170,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 sfd di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**65,000,000**	**39,998,700**	**39,998,700**						1 paket	**85,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Rapat koordinasi KP3K denga stake holder Sosialisasi PERDA No.6 tahun 2017 tentang RZWP3K Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 6 Tahun 2017				1 Lokasi 1 Lokasi 80 Peserta 80 peserta	1 Lokasi 1 Lokasi 80 Peserta 80 peserta	15,000,000	14,998,800	14,998,800	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir Khususnya Nelayan dan pembudidaya ikan	1 Lokasi 1 Lokasi 80 Peserta 80 peserta	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)				1 Lokasi 5000 anakan/Luasan	1 Lokasi 5000 anakan/Luasan	50,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir Khususnya Nelayan dan pembudidaya ikan	1 Lokasi 5000 anakan/Luasan	60,030,000	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 sfd di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,999,200**	**14,999,200**						1 paket	**20,000,000**	
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 Kegitan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan Ruang Laut Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan izin dalam kawasan konservasi				2 Lokasi 2 usulan	2 Lokasi 2 usulan	15,000,000	14,999,200	14,999,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir	2 Lokasi 2 usulan	20,030,000	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		paket	1 paket	1 paket	**30,000,000**	**14,999,800**	**14,999,800**						1 paket	**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				1 Lokasi 4 Kelompok	1 Lokasi 4 Kelompok	30,000,000	14,999,800	14,999,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengemb angan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kelompok Masyarakat Pesisir diKabupaten Belu	1 Lokasi 4 Kelompok	65,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**							**19,900,000**	**19,490,800**	**19,490,800**							**22,000,000**	
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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**19,900,000**	**19,490,800**	**19,490,800**						1 paket	**22,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				450 dokumen 4 dokumen	450 dokumen 4 dokumen	19,500,000	19,490,800	19,490,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	450 dokumen 4 dokumen	22,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**391,500,000**	**140,495,900**	**140,495,900**							**430,500,000**	
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)" "Terlaksananya Pertumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**391,500,000**	**140,495,900**	**140,495,900**						1 paket 1 paket	**430,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya penerbitan administrasi serta pengawasan terhadap pelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				2 Kabupaten 410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	2 Kabupaten 410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	285,500,000	120,495,900	120,495,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Nelayan daKabupaten Belun pelaku usaha perikanan tangkap di kab. Belu dan TTU	2 Kabupaten 410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	315,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang dilayani				3 Usaha	3 Usaha	30,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Nelayan daKabupaten Belun pelaku usaha perikanan tangkap di kab. Belu dan TTU	3 Usaha	35,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Pemanfaatan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				16 Pokmaswas	16 Pokmaswas	76,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Nelayan daKabupaten Belun pelaku usaha perikanan tangkap di kab. Belu dan TTU	16 Pokmaswas	80,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**867,438,540**	**2,677,337,000**	**2,677,337,000**							**2,686,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**280,438,540**	**227,761,400**	**227,761,400**							**938,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**53,533,360**	**44,762,100**	**44,762,100**						1 paket	**90,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Tersedianya data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Terlaksanakannya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan				12 bulan 12 bulan 1 dokumen 12 bulan	12 bulan 12 bulan 1 dokumen 12 bulan	53,533,360	44,762,100	44,762,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, Masyarakat pada 110 Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan Lainnya di Kabupaten Alor Provinsi NTT	12 bulan 12 bulan 1 dokumen 12 bulan	90,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**43,612,520**	**34,629,700**	**34,629,700**						1 paket	**190,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan				12 bulan 6000 lembar	12 bulan 6000 lembar	1,624,000	1,608,000	1,608,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan 6000 lembar	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD				4 paket 12 bulan	4 paket 12 bulan	780.000	705.600	705.600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	4 paket 12 bulan	15.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan 4 paket	12 bulan 4 paket	2,418.520	2,390,300	2,390,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan 4 paket	15.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman bag. tamu dan rapat-rapat rutin				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	840.000	810,000	810,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan 12 bulan	30.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	37,930,000	29,115,800	29,115,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kota Kupang, Maulafa, Naikoten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan 12 bulan	100.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**118,113,780**	**104,866,400**	**104,866,400**						1 paket	**132,500,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Terlaksananya surat menyurat				12 Bulan 1500 surat	12 Bulan 1500 surat	1,236.500	1,228,400	1,228,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat dan stake holder lainnya	12 Bulan 1500 surat	12,530.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Terlaksananya kegiatan operasional kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	48,116.000	47,999.000	47,999.000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan stake holder lainnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan	50.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	68,761,280	55,640,000	55,640,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan stake holder lainnya	12 bulan	70.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**45,178,880**	**43,503,200**	**43,503,200**						1 paket	**425,510,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	18,615,680	17,284,000	17,284,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan Stakeholder lainnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan	75.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan operasional kantor Terpeliharanya peralatan milik daerah				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	6,863,200	6,519,200	6,519,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan Stakeholder lainnya	12 bulan 12 bulan	275,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor cabang dinas				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	19,700,000	19,700,000	19,700,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan Stakeholder lainnya	12 bulan 12 bulan	75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	%		%		54 %	**255,000,000**	**2,300,767,400**	**2,300,767,400**						54 %	**1,070,000,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**215,000,000**	**2,275,786,000**	**2,275,786,000**						1 paket	**595,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya jejaring Kawasan Konservasi Peraitan																
						Terlaksananya kegiatan bantuan perlengkapan Pokmaswas (DAK)																
						Terlaksananya Koordinasi Review Dokumen RPZ KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya serta usulan Peningkatan PAD melalui Perda Tentang Retribusi jasa Usaha tempat Rekreasi dan Olah raga dalam KKP si Provinsi NTT															
						Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Kawasan Konservasi Peraitan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata Estate Terintegrasi dengan Perikanan mendukung Ring Of Beauty Provinsi NTT															
						Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi																
						Terlaksananya Pemantauan Kawasan Konservasi Peraitan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya																
						Terlaksananya pengadaan speedboat kawasan konservasi (DAK)				10 Instansi	10 Instansi											
						Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi				4 paket	4 paket											
						Terlaksananya Rapat Koordinasi Co Management Pengembangan Kawasan Konservasi Peraitan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata Baru terintegrasi Perikanan dan Terkoneksi Wisata Desa, Adat dan Agama mendukung Ring Of Beauty Provinsi NTT				2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat 100 Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Alor, Lembaga Pendidikan., Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Peraitan, NGO, BUMN, BUMD dan Kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan dalam Kawasan Konservasi Peraitan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi NTT	10 Instansi 4 paket 2 Kegiatan 1 Kawasan 2 dokumen 12 hari 1 unit 1 dokumen 2 Rapat 2 laporan 5 Rapat 30 peserta 60 peserta 1 sosialisasi 80 Usulan 1 paket 1 paket	475.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Terlaksananya Rapat Pokja Review Dokumen RPZ KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor				1 dokumen	1 dokumen											
						Terlaksananya Rapat Koordinasi KP3K				2 Rapat	2 Rapat	145.000.000	2.237.056.000	2.237.056.000								
						Terlaksananya sosialisasi Kawasan konservasi				2 laporan	2 laporan											
						Terlaksananya sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017				5 Rapat	5 Rapat											
						Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan Ruang Laut dan WP3K serta Co Management Pengembangan Kawasan Konservasi Peraitan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata Baru Terintegrasi dengan Perikanan terkoneksi Wisata Desa, Adat dan Agama mendukung Ring Of Beauty di Provinsi NTT				30 peserta	30 peserta											
						Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi				60 peserta	60 peserta											
						Tersedianya sarana monitoring biofisik target konservasi (DAK)				1 sosialisasi	1 sosialisasi											
						Tersedianya sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi (DAK)				80 Usulan	80 Usulan											
										1 paket	1 paket											
										1 paket	1 paket											

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) Terlaksananya Identifikasi Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan Ekowisata berbasis CBT Terlaksananya Koordinasi Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melaui Pengembangan Ekowisata Berbasis CBT Terlaksananya Rapat Rehabilitasi Wilayah Pesitir melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Community Based Tourie (CBT) Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)				1 Kegiatan 4 Kali 1 Kali 4 Rapat $172 Anakan	1 Kegiatan 4 Kali 1 Kali 4 Rapat $172 Anakan	50.000.000	38.790.000	38.790.000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Selatan, Kiraman Kab. Alor, Alor Timur, Kalana Utara Kab. Alor, Pantar, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur Laut, Wasika Kab. Alor, Pantar Barat, Semua Kelurahan Kab. Alor, Kabola, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Lembur, Lembur Timur Kab. Alor, Pantar Tengah, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat Laut, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat 100 Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Alor, Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan, NGO, BUMN, BUMD dan Kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan dalam Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi NTT	1 Kegiatan 4 Kali 1 Kali 4 Rapat $172 Anakan	120.030.000	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		paket	1 paket	1 paket	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						1 paket	**225,000,000**	
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 Pemeriksaan Lokasi dan Kelaiklaan Zona untuk Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) dan Izin Berusaha Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pariwisata Alam Perairan Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan izin dalam kawasan konservasi				10 Lokasi 4 usulan	10 Lokasi 4 usulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan di Kabupaten Alor	10 Lokasi 4 usulan	225.030.000	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		paket	1 paket	1 paket	**30,000,000**	**14,981,400**	**14,981,400**						1 paket	**250,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terfasilitasinya Fasilitasi Pembentukkan Masyarakat Lokal, Tradisional dan Masyarakat Hukum Adat Pelaku Usaha Kreatif di Pesisir Terfasilitasinya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				10 Kelompok 5 Kelompok	10 Kelompok 5 Kelompok	30,000,000	14,981,400	14,981,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Alor Kecil Kab. Alor, Alor Barat Laut, Lerwalu Kab. Alor, Alor Barat Daya, Pailelang Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Barat Kab. Alor, Pantar Barat, Piringsina Kab. Alor, Kabola, Kabola Kab. Alor, Kabola, Alila Timur Kab. Alor, Pulau Pura, Pura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Tradisional, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Hukum Adat pada 110 Desa/Kelurahan Pesisir di Kabupaten Alor	10 Kelompok 5 Kelompok	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**							**23,000,000**	**22,964,900**	**22,964,900**							**200,000,000**	
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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**18,000,000**	**17,976,100**	**17,976,100**							1 paket	**100,000,000**	
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 izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				10 dokumen 20 Dokumen 1 dokumen 10 dokumen	10 dokumen 20 Dokumen 1 dokumen 10 dokumen	18,000,000	17,976,100	17,976,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	10 dokumen 20 Dokumen 1 dokumen 10 dokumen	100,000,000	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 dilayarkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**4,988,800**	**4,988,800**							1 paket	**100,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				15 unit 100 unit	15 unit 100 unit	5,000,000	4,988,800	4,988,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan) yang memiliki Kapal Perikanan sampai 10 GT pada 110 Desa/Kelurahan Pesisir di Kabupaten Alor	15 unit 100 unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**329,000,000**	**125,843,300**	**125,843,300**							**578,000,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**329,000,000**	**125,843,300**	**125,843,300**						1 paket	**578,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Perairan 0 - 12 Mil pada WPP 573 dan 714 Kabupaten Alor Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rasio 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				25 Kapal Perikanan 10 Kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	25 Kapal Perikanan 10 Kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	233,000,000	82,039,400	82,039,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Alor	25 Kapal Perikanan 10 Kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	263.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan B dang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi Terlaksananya Pengawasan Usaha Budidaya Ikan di Perairan 0 - 12 Mil pada WPP 573 dan 714 Kabupaten Alor				10 Usaha 25 Pembudidaya Ikan	10 Usaha 25 Pembudidaya Ikan	20,000,000	19,970,000	19,970,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Selatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat, Semua Kelurahan Kab. Alor, Kabola, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pureman, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Tengah, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat Laut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Alor	10 Usaha 25 Pembudidaya Ikan	119.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Alor				15 Pokmaswas 10 POKMASWAS	15 Pokmaswas 10 POKMASWAS	76,000,000	23,834,900	23,834,900	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Selatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat, Semua Kelurahan Kab. Alor, Kabola, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan Kab. Alor, Mataru, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pureman, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Lembur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Tengah, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat Laut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Alor	15 Pokmaswas 10 POKMASWAS	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,393,095,920	536,244,100	536,244,100							2,535,700,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							351,095,920	226,192,500	226,192,500							380,700,000	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	83,211,960	0	0						1 paket	90,000,000	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Statistik Terlaksanya Pengumpulan Data statistik				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	83,211,960	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	12 Bulan 12 Bulan	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)*	paket		paket	1 paket	1 paket	33,979,920	30,364,500	30,364,500						1 paket	36,700,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	1,749,000	1,748,900	1,748,900	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		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	2,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	745,900	716,400	716,400	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 Bulan 12 bulan	870,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya bahan/material				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	2,452,120	2,247,200	2,247,200	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	3,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	840,000	828,000	828,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	930,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Tersedianya Rakor dan konsultasi SKPD				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	28,190,000	24,824,000	24,824,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Mebal (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**20,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebal	Tersedianya mebelair				1 paket	1 paket	20,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 paket	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**194,434,040**	**176,662,700**	**176,662,700**						1 paket	**203,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya jasa surat menyurat				12 bulan 12 Bulan	12 bu an 12 Bulan	1,236,500	1,229,800	1,229,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	2,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	44,015,000	43,933,600	43,933,600	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 Bulan 12 Bulan	46,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Tersdianya jasa layanan umum kantor				12 bulan 12 Bulan	12 bu an 12 Bulan	149,181,540	131,599,300	131,599,300	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	153,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**19,470,000**	**19,165,300**	**19,165,300**						1 paket	**21,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan 12 Bulan	12 bu an 12 Bulan	14,870,000	14,865,300	14,865,300	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan 12 Bulan	16,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik daerah Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan mesin.				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	4,600,000	4,300,000	4,300,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 Bulan 12 Bulan	5,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	%		%		54 %	**275,000,000**	**185,000,000**	**185,000,000**						54 %	**465,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**230,000,000**	**170,000,000**	**170,000,000**						1 paket	**280,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya Pemantauan Kawasan Konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya Rapat Koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Penetapan Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi				3 dokumen 3 Kabupaten 1 dokumen 3 Laporan 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	3 dokumen 3 Kabupaten 1 dokumen 3 Laporan 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	100,000,000	100,000,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	3 KKPD di 3 Kabupaten (Lembata, Flores Timur dan Sikka)	3 dokumen 3 Kabupaten 1 dokumen 3 Laporan 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	270,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya 11.995 anakan mangrove Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi				2 Kabupaten 3000 anakan/Luasan 10 SDM	2 Kabupaten 3000 anakan/Luasan 10 SDM	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parivisata dan industri Parivisata Pengembangan Parivisata dan industri Parivisata	3 KKPD di 3 Kabupaten (Lembata, Flores Timur dan Sikka)	2 Kabupaten 3000 anakan/Luasan 10 SDM	110,030,000	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		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						1 paket	**20,000,000**	
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 Penerbitan Rekomendasi usulan izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Usulan Izin lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut				5 usulan 4 Usulan	5 usulan 4 Usulan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parivisata dan industri Parivisata Pengembangan Parivisata dan industri Parivisata	Pemanfaatan Ruang Laut di 2 Kabupaten (Flores Timur dan Lembata)	5 usulan 4 Usulan	20,030,000	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		paket	1 paket	1 paket	**30,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				3 Kelompok	3 Kelompok	30,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parivisata dan industri Parivisata	22kab/kota	3 Kelompok	65,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**							**35,500,000**	**37,246,200**	**37,246,200**							**75,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,900,000**	**21,169,800**	**21,169,800**						1 paket	**90,000,000**	
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 izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Terlaksananya penerbita rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal 10 s.d 30 GT				40 dokumen 2 dokumen 3 Kabupaten	40 dokumen 2 dokumen 3 Kabupaten	20,500,000	21,169,800	21,169,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Nelayan 3 kabupaten (Lembata, Sikka dan Flotim)	40 dokumen 2 dokumen 3 Kabupaten	50,030,000	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 Untuk Kebupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**16,076,400**	**16,076,400**						1 paket	**25,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk kapal ukuran s.d 10 GT Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				3 Kabupaten 50 Unit	3 Kabupaten 50 Unit	15,000,000	16,076,400	16,076,400	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	3 Kab (Lembata, Flotim dan Sikka)	3 Kabupaten 50 Unit	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Parawisata Estate	% %		% %		10 % 10 %	**250,000,000**	**0**	**0**						10 % 10 %	**500,000,000**	
3	25	04	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	"Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**250,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**500,000,000**	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya budidaya ikan bandeng				125000 ekor	125000 ekor	250,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	125000 ekor	500,030,000	Dinas kelautan dan Perikanan
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**481,100,000**	**87,805,400**	**87,805,400**							**1,115,000,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**481,100,000**	**87,805,400**	**87,805,400**						1 paket	**1,115,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Bakor 1 Dak Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				3 Kabupaten 10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	3 Kabupaten 10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	375,505,000	87,805,400	87,805,400	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 (tiga) Kabupaten : Lembata, Flores Timur dan Sikka	3 Kabupaten 10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	1,000,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Budidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				8 Usaha	8 Usaha	80,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 (tiga) Kabupaten : Lembata, Flores Timur dan Sikka	8 Usaha	85,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				5 Pokmaswas	5 Pokmaswas	76,000,000	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 (tiga) Kabupaten : Lembata, Flores Timur dan Sikka	5 Pokmaswas	80,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							917,182,944	458,805,700	458,805,700							1,105,090,000	
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							361,182,944	259,124,400	259,124,400							401,590,000	
3	25	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksanaanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	65,035,160	34,996,200	34,996,200						1 paket	70,000,000	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	65,035,160	34,996,200	34,996,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Ende,Ngada dan Nagekeo	1 Tahun 1 paket	70,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	47,640,020	30,507,400	30,507,400						1 paket	97,590,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	2,057,000	1,779,400	1,778,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket 1 Tahun	2,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	998,400	874,800	874,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket 1 Tahun	1,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan/Material				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	2,656,520	1,995,200	1,995,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket 1 Tahun	3,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu				1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	930.000	900,000	900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 Tahun 1 paket	1.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfaksananya koordinasi dan konsultasi				1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	41,004.000	24,959.000	24,959,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 Tahun 1 paket	50.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**20.000.000**	**0**	**0**						1 paket	**30.000.000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair				1 paket	1 paket	20.000.000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 paket	30.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**164,178,584**	**162,674,800**	**162,674,800**						1 paket	**172,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfaksananya surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	1,126.900	1,127,600	1,127,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket 1 Tahun	2.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	41,925.684	40,426,400	40,426,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket 1 Tahun	45.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Pelayanan umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	121,124.000	121,120,800	121,120,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Ende, Ngada dan Nagekeo	1 Tahun 1 paket	125.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**64,528,280**	**30,948,000**	**30,948,000**						1 paket	**72,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	38,278,280	24,936,000	24,936,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket 1 Tahun	40,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Terpeliharanya Laptop dan PC Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Printer				1 Paket 1 paket 1 Tahun 1 paket	1 Paket 1 paket 1 Tahun 1 paket	6,350,000	6,010,000	6,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	1 Paket 1 paket 1 Tahun 1 paket	7,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				1 paket	1 paket	19,700,000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket	23,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	%		%		94 %	**110,000,000**	**69,939,300**	**69,939,300**						94 %	**210,000,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**65,000,000**	**39,964,900**	**39,964,900**						1 paket	**125,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017				3 Laporan 3 Laporan 20 Peserta	3 Laporan 3 Laporan 20 Peserta	15,000,000	14,990,300	14,990,300	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kawasan Pesisir Yang rusak di Kabupaten Nagekeo	3 Laporan 3 Laporan 20 Peserta	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Anakan Jumlah Anakan Mangkrove				5000 Anakan 2000 Anakan	5000 Anakan 2000 Anakan	50,000,000	24,974,600	24,974,600	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kawasan Pesisir yang rusak di Kabupaten Nagekeo	5000 Anakan 2000 Anakan	100,030,000	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		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,977,700**	**14,977,700**						1 paket	**20,000,000**	
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 Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan izin dalam kawasan konservasi				10 Rekomendasi 10 Rekomendasi	10 Rekomendasi 10 Rekomendasi	15,000,000	14,977,700	14,977,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	10 Rekomendasi 10 Rekomendasi	40,030,000	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		paket	1 paket	1 paket	**30,000,000**	**14,996,700**	**14,996,700**						1 paket	**65,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Yang di SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				15 Kelompok 15 kelompok	15 Kelompok 15 kelompok	30,000,000	14,956,700	14,990,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	15 Kelompok 15 kelompok	65,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**							**24,900,000**	**34,428,800**	**24,428,800**							**33,000,000**	
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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**19,900,000**	**19,485,200**	**19,485,200**						1 paket	**23,000,000**	
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 Kapal Yang diperiksa Jumlah Peserta Sosialisasi Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksanya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				10 Kapal 20 peserta 10 dokumen 20 SIKPI	10 Kapal 20 peserta 10 dokumen 20 SIKPI	19,900,000	19,485,200	19,485,200	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	10 Kapal 20 peserta 10 dokumen 20 SIKPI	23,070,000	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 10 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**5,000,000**	**4,943,400**	**4,943,400**						1 paket	**10,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Yang diTandai Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				20 kapal 20 TDKP	20 kapal 20 TDKP	5,000,000	4,943,400	4,943,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	20 kapal 20 TDKP	10,070,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**421,900,000**	**105,313,400**	**105,313,400**							**466,900,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**421,900,000**	**105,313,400**	**105,313,400**						1 paket	**466,900,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Jumlah SKAI Jumlah UPI Yang Dibina Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 Kapal 50 SKAI 8 UPI 10 kapal 3 Laporan 33 Peserta 30 Peserta 50 SKA 8 Unit UPI	10 Kapal 50 SKAI 8 UPI 10 kapal 3 Laporan 33 Peserta 30 Peserta 50 SKA 8 Unit UPI	265,500,000	85,456,400	85,456,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengelahan dan Pembudidaya di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	10 Kapal 50 SKA 8 UPI 10 kapal 3 Laporan 33 Peserta 30 Peserta 50 SKA 8 Unit UPI	315,970,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan di dang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Usaha yang diawasi Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				8 usaha 6 Usaha	8 usaha 6 Usaha	80,000,000	19,857,000	19,857,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pembudidaya di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	8 usaha 6 Usaha	35,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				30 Pokmaswas	30 Pokmaswas	106,000,000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pembudidaya di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	30 Pokmaswas	110,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1,074,055,615**	**488,233,500**	**488,233,500**							**1,278,990,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**367,855,615**	**267,435,800**	**267,435,800**							**442,900,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**25,485,620**	**25,474,700**	**25,474,700**						1 paket	**30,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan				1 dokumen	1 dokumen	25,485,620	25,474,700	25,474,700	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 dokumen	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**42,647,900**	**37,382,800**	**37,382,200**						1 paket	**53,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	12 bulan	3,674,500	2,999,800	2,999,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	4,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	998,400	938,000	938,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	1,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	12 bulan	199,000	188,200	188,200	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	2,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12 bulan	5,390,000	910,000	910,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	6,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi				1 kegiatan	1 kegiatan	32,995,000	32,946,200	32,946,200	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 kegiatan	40,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**53,363,387**	**0**	**0**						1 paket	**70,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor				1 paket	1 paket	20,000,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 paket	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor				12 bulan	12 bulan	33,363,387	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	40,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**233,814,860**	**179,622,900**	**179,622,900**						1 paket	**252,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	12 bulan	1,284,900	1,260,000	1,260,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	2,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan operasional kantor				12 bulan	12 bulan	41,822,000	40,764,800	40,764,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	50,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	190,695,060	137,598,100	137,598,100	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	200,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tertedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**33,943,848**	**24,956,000**	**24,956,000**						1 paket	**37,900,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas				12 bulan	12 bulan	27,236,948	24,956,000	24,956,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	30,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik daerah				12 bulan	12 bulan	5,934,900	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	7,530,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	%		%		94 %	**158,200,000**	**79,887,200**	**79,887,200**						94 %	**243,000,000**	
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		paket	1 paket	1 paket	**65,000,000**	**40,901,200**	**40,901,200**						1 paket	**105,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya rapat koordinasi KPSK Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017				2 Laporan 100 Peserta	2 Laporan 100 Peserta	15,000,000	14,999,700	14,999,700	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		2 Laporan 100 Peserta	25,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Lukan (5.000 anakan/1 Ha)				5000 anakan/Lukan	5000 anakan/Lukan	50,000,000	34,901,500	34,901,500	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		5000 anakan/Lukan	60,030,000	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 sfd di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**63,200,000**	**14,998,000**	**14,998,000**						1 paket	**75,000,000**	
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah laporan rakor jumlah Peserta Sosialisasi				2 Laporan 100 Peserta	2 Laporan 100 Peserta	48,230,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		2 Laporan 100 Peserta	55,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
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 Penerbitan Rekomendasi Usulan Izin dalam kawasan konservasi				4 Usulan	4 Usulan	15,000,000	14,998,000	14,998,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		4 Usulan	20,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Belum terhubung indikator "Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**30,000,000**	**14,988,000**	**14,988,000**						1 paket 1 paket	**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				2 kelompok	2 kelompok	30,000,000	14,988,000	14,988,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		2 kelompok	65,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**							**61,500,000**	**35,460,100**	**35,460,100**							**85,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**							**25,000,000**	**0**	**0**							**30,000,000**	
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							25,000,000	0	0							30,000,000	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**							**21,500,000**	**20,460,500**	**20,460,500**							**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							21,500,000	20,460,500	20,460,500							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 dilusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	*Terlaksanaanya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)*	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,999,600**	**14,999,600**							1 paket	**20,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran Kapal				50 unit	50 unit	15,000,000	14,999,600	14,999,600	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		50 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**466,700,000**	**105,450,400**	**105,450,400**							**503,590,000**	
3	25	05	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	*Terlaksanannya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)*	paket		paket	1 paket	1 paket	**466,700,000**	**105,450,400**	**105,450,400**							1 paket	**503,590,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Hasil 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	360,600,000	85,455,700	85,455,700	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	380,630,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Budidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksanaya Jumlah Usaha Yang diawasi				10 Usaha	10 Usaha	30,000,000	19,994,700	19,994,700	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		10 Usaha	35,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	76,000,000	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		4 Pokmaswas	80,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1,041,316,460**	**537,846,900**	**537,846,900**							**667,858,400**	
3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**299,316,460**	**255,418,400**	**255,418,400**							**290,472,500**	
3	25	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Terlaksanaanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)*	paket		paket	1 paket	1 paket	**38,275,440**	**34,986,600**	**34,986,600**							1 paket	**40,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan				1 dokumen	1 dokumen	38,275,440	34,986,600	34,986,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	1 dokumen	40,030,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)*	paket		paket	1 paket	1 paket	**46,310,220**	**30,791,000**	**30,791,000**							1 paket	**30,804,200**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Terlaksannya belanja bahan cetak				12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	1,993,500	1,993,200	1,993,200	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan 1 Tahun	1,993,200	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksanaya belanja langganan surat kabar Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	988,400	938,000	938,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	938,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Barang/Material	Terlaksanaya belanja alat tulis kantor Terlaksanaya kegiatan administrasi kantor				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	2,091,120	1,998,000	1,998,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	1,998,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya belanja makan minum rapat untuk kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	920,000	902,000	902,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	932,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya koordinasi dan konsultasi Terlaksanaya rapat koordinasi				12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	39,707,200	24,959,800	24,959,800	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan 1 Tahun	24,973,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Terlaksanaya Pengadaan Mebel (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,000,000**	**0**	**0**						1 paket	**30,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair				1 paket	1 paket	20,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**173,689,720**	**168,737,800**	**168,737,800**						1 paket	**168,734,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaya belanja material dan jasa pengiriman Terlaksanaya kegiatan administrasi kantor				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	1,236,500	1,215,400	1,215,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	1,215,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanaya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksanaya penyedia jasa telekomunikasi, air dan listrik				12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	40,176,000	35,478,000	35,478,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan 1 Tahun	35,478,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	132,277,220	132,034,400	132,034,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	132,040,800	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**21,041,080**	**20,913,000**	**20,913,000**						1 paket	**20,934,300**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	16,148,080	16,197,000	16,197,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	16,144,900	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pembelian komputer Terpeliharanya peralatan milik daerah				1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	4,895,000	4,776,000	4,776,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun 12 bulan	4,793,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	%		%		94 %	**125,000,000**	**102,701,000**	**102,701,000**						94 %	**102,700,900**	
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		paket	1 paket	1 paket	**80,000,000**	**72,741,200**	**72,741,200**						1 paket	**72,742,100**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya rapat koordinasi KPJK Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksanya Bimtek Pengelolaan Pesisir dan PPK				2 laporan 30 peserta 4 Orang	2 laporan 30 peserta 4 Orang	15,000,000	14,985,600	14,985,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	NTT	2 laporan 30 peserta 4 Orang	14,935,800	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya penanaman mangrove Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi				12864 pohon 7500 anakan/Luasan 3 SDM	12864 pohon 7500 anakan/Luasan 3 SDM	65,000,000	57,755,600	57,755,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Sumba Timur, Umalulu, Lambakore	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	NTT	12864 pohon 7500 anakan/Luasan 3 SDM	57,756,500	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		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,960,000**	**14,960,000**						1 paket	**14,960,000**	
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 Penerbitan Rekomendasi usulan izin dalam kawasan konservasi Terlaksannya rekomendasi Izin di Bidang Pengelolaan Ruang Laut				2 usulan 2 Lokasi	2 usulan 2 Lokasi	15,000,000	14,960,000	14,960,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	2 usulan 2 Lokasi	14,960,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Belum terhubung indikator "Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**30,000,000**	**14,999,800**	**14,999,800**						1 paket 1 paket	**14,998,800**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Pengelolaan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Konsultasi dan review RZWP3K Terlaksannya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksannya Rakor KP3K				1 Kegiatan 3 kelompok 2 Laporan	1 Kegiatan 3 kelompok 2 Laporan	90,000,000	14,999,800	14,999,800	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kota/kab	1 Kegiatan 3 kelompok 2 Laporan	14,998,800	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**							**35,980,000**	**35,480,200**	**35,480,200**							**35,480,400**	
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 di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**20,500,000**	**20,492,000**	**20,492,000**						1 paket	**20,492,200**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Monev Perizinan Perikanan Tangkap Terlaksananya pelayanan perizinan bidang perikanan tangkap Terlaksanya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksanya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				2 Kabupaten 10 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	2 Kabupaten 10 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	20,500,000	20,492,000	20,492,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	2 Kabupaten 10 dokumen 4 dokumen 1 dokumen	20,492,200	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 10 GT (Paket)"	paket		paket	1 paket	1 paket	**15,000,000**	**14,988,200**	**14,988,200**						1 paket	**14,998,200**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Terlaksananya pengukuran kapal perikanan 0-3 GT Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				50 Unit 100 unit	50 Unit 100 unit	15,000,000	14,988,200	14,988,200	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	50 Unit 100 unit	14,998,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**581,100,000**	**144,247,300**	**144,247,300**							**239,234,600**	
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		paket	1 paket	1 paket	**581,100,000**	**144,247,300**	**144,247,300**						1 paket	**239,234,600**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Pengawasan dan Pembinaan UPI Terlaksananaya Kegiatan Patroli Bersama Terlaksannya Pelayanan Penerbitan SKAI Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan kakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 UPI 8 Kali 50 SKAI 10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	10 UPI 8 Kali 50 SKAI 10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	475,500,000	124,247,800	124,247,800	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	10 UPI 8 Kali 50 SKA 10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	124,247,800	Dinas Kelautan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan di dang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Budidya Laut				25 Usaha 1 Tahun	25 Usaha 1 Tahun	30,000,000	19,999,500	19,999,500	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		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	25 Usaha 1 Tahun	34,936,900	Dinas kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuktnya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	76,000,000	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Kesahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	4 Pokmaswas	80,030,000	Dinas kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**59,053,999,172**	**18,919,841,112**	**14,117,771,327**							**1,200,000,000**	
3	**26**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**15,053,860,000**	**11,299,067,308**	**10,847,882,008**						100 % 100 % 100 %	**0**	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**890,000,000**	**683,907,800**	**383,499,000**						100 %	**0**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan rabat koordinasi Dinas Parekraf Kab/Kota Se-NTT				2 Kegiatan	2 Kegiatan	140,000,000	253,977,000	67,059,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	2 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,000,000	50,633,000	40,633,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan-an RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	46,804,000	23,104,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000	20,034,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	18,890,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sertifikasi Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, penyusunan buku statistik pariwisata dan ekraf, penyusunan laporan per capaian PE				1 kegiatan 3 Kegiatan	1 kegiatan 3 Kegiatan	380,000,000	148,283,700	123,153,700	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 kegiatan 3 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pariwisata dan ekraf				7 Lokasi 4 Kegiatan	7 Lokasi 4 Kegiatan	250,000,000	148,115,900	129,549,900	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	7 Lokasi 4 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**12,293,360,000**	**8,837,915,888**	**8,833,615,888**						100 %	**0**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	12,000,000,000	8,602,751,988	8,602,751,988	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	111,360,000	125,880,000	125,880,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	10,830,700	10,830,700	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	19,136,520	19,136,520	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	17,688,660	17,688,660	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				9 Lerasi	9 Lokasi	100,000,000	44,329,100	39,079,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	9 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	17,496,920	17,296,920	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**21,000,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						100 %	0	
3	26	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaa BMD SKPD				1 Tahun	1 Tahun	21,000,000	10,800,000	10,800,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**104,900,000**	**83,618,000**	**44,618,000**						100 %	0	
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut untuk tenaga kearsipan				1 tahun	1 tahun	15,000,000	10,518,000	10,518,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 tahun	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 bulan 12 Bulan	12 bu an 12 Bulan	37,500,000	24,000,000	24,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan 12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				12 bulan	12 bu an	12,000,000	12,000,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				12 bulan	12 bu an	10,000,000	10,100,000	10,100,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang undangan				12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	15,000,000	12,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**507,000,000**	**418,838,480**	**321,609,380**						100 %	**0**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,083,000	5,083,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	200,000,000	119,897,200	92,988,100	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				12 bulan	12 bulan	10,000,000	5,376,000	5,376,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	12,000,000	9,600,000	9,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	10,000,000	2,066,400	2,066,400	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kantor				12 bulan	12 bulan	25,000,000	27,337,880	27,337,880	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanaya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	12 bulan	35,000,000	30,050,000	30,050,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya rapat koordinasi dan konsultasi dinas				12 bulan	12 bulan	150,000,000	198,068,000	198,068,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksanaya penatausahaan arsip dinamis pada skpd				12 bulan	12 bulan	5,000,000	6,720,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksanaya pengelolaan dan pengendalian sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan pada SKPD				12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	14,040,000	10,440,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,056,000,000**	**1,146,787,340**	**1,139,579,140**						100 %	**0**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	6,000,000	9,600,000	9,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12 bulan	12 bulan	200,000,000	275,163,200	248,875,100	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	850,000,000	856,004,040	881,104,040	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Bantuan Keuangan		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**212,000,000**	**117,560,000**	**115,160,000**						100 %	**0**	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan				12 bulan	12 bulan	75,000,000	77,720,000	77,720,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel				12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,400,000	0	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	13,800,000	13,800,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				12 Bulan	12 Bulan	120,000,000	23,640,000	23,640,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	%		%	79.17 %	79.17 %	**25,505,279,000**	**3,547,104,104**	**1,221,086,100**						79.17 %	0	
3	26	02	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	%		%	100 %	100 %	**25,204,095,400**	**3,351,855,100**	**1,119,386,100**						100 %	0	
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Fasilitasi Pengembangan Homestay, Perancanaan PE Lelogama dan Kelabba Maoja, Grand Desain Pariwisata NTT, dan Pembangunan PE Waturara)				2 Paket	98 Unit	23,404,210,400	3,092,479,400	965,696,400	Kab. Ende, Kelimutu, Waturaka Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Lelogama Kab. Sikka, Bola, Umauta Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Waihura Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuanbesse Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Welomase, Anakoli Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Golo Loni Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Weadumaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	98 Unit	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev PE)				7 Lokasi	4 Dokumen	900,000,000	97,480,500	41,582,500	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Kaanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Utbuh Tuan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Dalama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	4 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)				3 Lokasi	3 Laporan	1,369,895,000	161,895,200	112,147,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	3 Laporan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	%		%	100 %	100 %	**211,183,600**	**195,249,004**	**101,700,000**						100 %	0	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Pantai Lasiana)				1 Paket	1 Unit	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	1 Unit	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Koordinasi Kegiatan Sunday Lasiana Beach)				1 Kegiatan	1 Laporan	161,183,600	95,249,004	1,700,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	1 Laporan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%		%	42.27 %	42.27 %	**4,224,023,830**	**2,465,518,600**	**1,347,137,900**						42.27 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	%		%	100 %	100 %	**4,224,023,830**	**2,465,918,800**	**1,347,137,900**						100 %	0	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Lomba Fotografi, Vidgram dan Narasi Destinasi Wisata NTT				1 Kegiatan	1 Dokumen	727,065,840	134,185,600	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Festival Muslim Dingin, Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT dan Dukungan Festival Kelabora Madja)				1 Kegiatan	3 Laporan	1,446,937,990	1,316,849,900	1,208,929,900	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatuminasi, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Haeru Mehara, Waduimaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	3 Laporan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (Pengambilan Video Promosi CDE dan Pembuatan Counter TIC di Bandara El Tari Kupang)				1 Paket	2 Dokumen	1,700,000,000	137,809,900	79,162,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03	1.01	04	Penyelenggaran Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Partisipasi Pameran Potensi Pariwisata)				4 Pameran	4 Dokumen	350,000,000	876,873,200	59,046,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	4 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Poin		Poin	0.63 Poin	0.63 Poin	**8,415,858,882**	**1,032,116,400**	**348,536,700**						0.63 Poin	**1,200,000,000**	
3	26	04	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	%		%	100 %	100 %	**3,251,809,574**	**276,412,400**	**87,319,700**						100 %	**700,000,000**	
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Festival Orang Kreatif				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,751,809,574	116,824,700	0	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Kerjasama jaringan Pemasaran Karya Kreatif Melalui Media Online di Kab. Ende)				2 Lokasi	1 Laporan	1,500,000,000	159,587,700	87,319,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	200,030,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	%		%	100 %	100 %	**3,164,049,308**	**755,704,000**	**261,319,000**						100 %	**500,000,000**	
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf)				1 Perda	1 Dokumen	500,000,000	252,353,600	108,099,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	500,030,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	Terlaksananya Pemberian Insentif di 7 Lokasi PE				7 Lokasi	7 Lokasi	1,463,773,068	293,725,000	0	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 Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	7 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak kekayaan Industri Kepada Pelaku Ekraf, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Ekraf (Fasilitasi Pendaftaran Produk Ekraf untuk Mendapatkan HKI)				30 Produk	100 Dokumen	700,000,000	209,625,200	153,125,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Dokumen	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksanaya Pembinaan dan Pengawasan CHSE dan TDUP				8 Lokasi	8 Lokasi	900,276,240	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	8 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 34 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	% %		% %	100 % 86 %	100 % 86 %	5,823,977,460	576,094,800	353,126,619						100 % 86 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parkwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parkwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	%		%	100 %	100 %	**6,410,819,600**	**482,734,600**	**353,126,019**						100 %	0	
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Parkwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Parkwisata Sub Sektor Pengelola Spa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Parkwisata Sub Sektor Pelaku Usaha Perjalanan Wisata				20 Orang 200 Orang	20 Orang 200 Orang	1,428,183,600	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parkwisata dan Industri Parkwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 Orang 200 Orang	0	Dinas Parkwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parkwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parkwisata (Penguatan Poklarwis)				5 Lokasi	100 Orang	1,288,907,000	178,191,000	178,191,000	Kab. Sikka, Bola, Umauta Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Waihura Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kab. Nagekeo, Wolowae, Anakoli Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Golo Loni	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Parkwisata dan Industri Parkwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Orang	0	Dinas Parkwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Pengelola Homestay				120 Orang	120 Orang	529,464,000	0	0	Kab. Ende, Kelimutu, Nagekeo Kab. Lembata, Wulanggitang, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	120 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Pelerja Pariwisata Sektor Akomedasi)				100 Orang	60 Orang	830,694,000	304,543,600	174,936,619	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	60 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (WPA)	Terlaksananya Sertifikasi dan Pelatihan Asesor Kompetensi Sektor Pramuwisata				25 Orang	25 Orang	334,111,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	25 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**05**	1.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%		%	100 %	100 %	**1,413,157,860**	**93,360,200**	**0**						100 %	**0**	
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan Terlaksananya Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Barista				120 Orang 30 Orang	120 Orang 30 Orang	557,825,520	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	120 Orang 30 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekotieni Kreatif Sektor Perikanan				180 Orang	180 Orang	601,365,340	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	180 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista				15 Orang	15 Orang	259,967,000	93,360,200	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**111,896,742,167**	**81,999,922,740**	**35,539,322,740**							**122,354,868,324**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	**18,647,539,457**	**21,919,035,940**	**21,919,035,940**						100 %	**20,516,979,347**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	%		%	100 %	100 %	**46,369,950**	**46,368,600**	**46,368,600**						100 %	**51,006,946**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				4 dokumen	4 dokumen	46,369,950	46,368,600	46,368,600		Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangakt Daerah	4 dokumen	51,006,946	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**17,552,894,002**	**18,116,942,220**	**18,116,942,220**						100 %	**19,308,172,402**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				14 Bulan	14 Bulan	17,552,894,002	18,116,942,220	18,116,942,220	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	14 Bulan	19,308,172,402	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**57,900,000**	**57,457,800**	**57,457,800**						100 %	**62,930,000**	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB				4 orang	4 orang	57,900,000	57,457,800	57,457,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4 orang	62,930,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**214,400,748**	**202,664,900**	**252,664,900**						100 %	**238,600,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan				1 Paket	1 paket	15,507,900	15,506,000	15,506,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	17,130,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Peternakan				12 bulan	12 bulan	18,342,500	18,331,000	18,331,000		Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	20,250,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	23,477,740	23,477,600	23,477,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	25,830,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	11,385,000	11,381,000	11,381,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	13,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket	1 Paket	80,237,608	72,012,300	72,012,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	68,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu				12 bulan	12 bulan	2,200,000	1,996,000	51,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	2,450,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Laporan	12 Laporan	69,250,000	59,961,000	59,961,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Laporan	71,030,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**34,394,200**	**34,336,500**	**34,336,500**						100 %	**38,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan				1 Paket	1 Paket	34,394,200	34,336,500	34,336,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	38,030,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**586,591,807**	**2,906,265,920**	**2,906,265,920**						100 %	**642,200,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	5,635,578	5,633,600	5,633,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	6,230,000	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	12 bulan	158,415,292	158,345,200	158,345,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	178,030,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanannya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum; Terlaksanannya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; Honor pengelola APBD; Honor lembur dan Honor Pegawai Honorer Tersedianya alat tulis kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	422,930,940	2,742,287,120	2,742,287,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	463,030,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**155,208,750**	**155,000,000**	**155,000,000**						100 %	**170,500,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				12 Bulan	12 Bulan	74,721,250	74,705,000	74,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	82,030,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	24,810,000	24,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	27,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan Provinsi				12 Bulan	12 Bulan	55,487,500	55,485,000	55,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	61,030,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**16,373,299,070**	**10,881,776,000**	**10,881,776,000**							**18,008,898,977**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	"Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**848,433,540**	**0**	**0**							100 %	**929,536,894**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Sumber Daya Manusia Peternakan dan Aparatur Pemerintahan yang terampil dan profesional				1500 orang	1500 orang	15,033,540	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1500 orang	16,536,894	Dinas Peternakan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terbentuknya kelembagaan kelompok yang baik dan tersedianya data informasi pasar komoditas peternakan serta penguatan kerjasama kemitraan				13 kelompok	13 kelompok	833,400,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	13 kelompok	913,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**							**15,524,865,530**	**10,881,776,000**	**10,881,776,000**							**17,077,352,083**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pusat Pembibitan Ternak Rakyat berbasis Desa dan pengembangan HPT serta tersedianya Data Statistik dan Data Asat Peternakan				4 lokasi	4 lokasi	15,524,865,530	10,881,776,000	10,881,776,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		4 lokasi	17,077,352,083	Dinas Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**70,862,033,500**	**49,442,862,000**	**2,933,262,000**						100 %	**77,100,000,000**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**70,862,033,500**	**49,442,862,000**	**2,933,262,000**						100 %	**77,100,000,000**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedianya Informasi Peternakan Melalui Media Elektronik Tersedianya pemetaan kawasan peternakan Tersedianya wilayah/kawasan peternakan berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatkan populasi ternak				150 Naskah 3 Kabupaten 1 Kabupaten	150 Naskah 3 Kabupaten 1 Kabupaten	70,862,033,500	49,442,862,000	2,933,262,000					Peternak	150 Naskah 3 Kabupaten 1 Kabupaten	77,100,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Ternak yang sehat Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	% unit %		% unit %	80 % 20 unit	80 % 20 unit 80 %	**6,014,070,140**	**155,248,800**	**155,248,800**						80 % 20 unit 80 %	**6,737,000,000**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Perlutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kabupaten		Kabupaten	4 Kabupaten	4 Kabupaten	**6,014,070,140**	**155,248,800**	**155,248,800**						4 Kabupaten	**6,737,000,000**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis							4,892,472,000	0	0					Peternak		5,500,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Untas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbebasnya Penyakit Hewan Menular Strategis Lintas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	116,598,140	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1 Dokumen	127,030,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Analisis resiko Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan Ke Provinsi NTT Audit Nomor Kontrol Veteriner Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan dan pembinaan Rumah Potong Hewan Tertedianya ternak yang sehat				2 Provinsi 2 Kab/Kota 4 Kabupaten 7 Kab/Kota 60 persen dari populasi	2 Provinsi 2 Kab/Kota 4 Kabupaten 7 Kab/Kota 60 persen dari populasi	1,065,000,000	155,248,800	155,248,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	2 Provinsi 2 Kab/Kota 4 Kabupaten 7 Kab/Kota 60 persen dari populasi	1,110,030,000	Dinas Peternakan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2,135,153,000	1,467,005,675	1,467,005,675							2,354,650,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							388,527,000	400,511,930	400,511,930							427,150,000	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	29,717,000	29,646,400	29,646,400						100 %	32,450,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponan listrik/penerangan gedung UPT. Veteriner				12 Bulan	12 Bulan	5,447,000	5,447,000	5,447,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	6,030,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tertedianya bareng cetakan dan penggandaan Tertedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	5,970,000	5,969,900	5,969,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 bulan	6,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	2,000,000	1,987,000	1,987,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 bulan	0	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	4,100,000	4,099,500	4,099,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket 12 Bulan	4,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	2,200,000	2,196,000	2,196,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan 12 Bulan	4,450,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Bulan 2 laporan	12 Bulan 2 laporan	10,000,000	9,948,000	9,948,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 2 laporan	11,030,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	7,500,000	7,488,250	7,488,250						100 %	8,350,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung UPT lingkup Dinas Peternakan				1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	7,500,000	7,463,350	7,486,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan - Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Paket	8,350,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**307,100,000**	**319,189,280**	**319,189,280**						100 %	**337,450,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi surat menyurat Tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				12 Bulan 1 Paket	12 Bulan 1 Paket	1,100,000	1,097,600	1,097,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan - Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Paket	1,250,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	122,000,000	134,102,680	134,102,680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan - Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan	134,030,000	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; Honor Lembur; Honor pegawai Honorer Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya alat tulis kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	164,000,000	183,989,080	183,989,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan - Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	203,230,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**44,210,000**	**44,198,000**	**44,198,000**							**49,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							19,210,000	19,198,000	19,196,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		21,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							25,000,000	24,990,000	24,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		27,530,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**							**1,747,026,000**	**1,066,493,945**	**1,066,493,945**							**1,927,510,000**	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Untas Daerah Provinsi**	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Untas Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**697,026,000**	**457,013,345**	**457,013,345**						100 %	**772,510,000**	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Tercegahnya penularan penyakit hewan Terlaksananya pengawasan terhadap penyebaran penyakit di wilayah NTT Tersedianya unit usaha import/export produk asal hewan ke Provinsi NTT				10 Jenis 80 % 10 unit	10 Jenis 80 % 5 unit	422,026,000	457,013,345	457,013,345	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peternak	10 Jenis 80 % 5 unit	470,030,000	Dinas Peternakan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Tersedianya sampel lalulintas ternak				75000 sampel	75000 sampel	275,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan - Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	75000 sampel	302,530,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	%		%	100 %	100 %	**1,050,000,000**	**609,480,600**	**609,480,600**						100 %	**1,155,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Tersedianya sertifikasi Laboratorium Veteriner UPT Veteriner Terwujudnya kompetensi laboratorium veteriner yang terakreditasi				1 Paket 100 %	1 Paket 100 %	250,000,000	290,616,480	290,616,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1 Paket 100 %	275,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pemetaan distribusi penyakit hewan di 22 Kab/Kota Provinsi NTT Terlaksananya sertifikasi komite akreditasi nasional untuk laboratorium pengujian ISO 17025:2015 Terperiksanya sampel Tersedianya laporan prevalensi penyakit brucellosis, avian influenza, new-castle disease, african swine fever dan nurra, titer antibodi post vaksinasi SE, rabies dan hog cholera serta tingkat infestasi parasit internal pada sapi				80 % 100 % 225000 sampel 80 %	80 % 100 % 20000 sampel 80 %	900,000,000	318,864,120	318,864,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peternak	80 % 100 % 20000 sampel 80 %	880,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							7,176,804,700	9,348,848,160	9,348,848,160							7,868,990,000	
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							428,122,200	428,123,820	428,123,820							468,990,000	
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	35,619,240	35,509,600	35,509,600						100 %	37,260,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan gedung di UPT Pembibitan Ternakan dan Produksi Pakan ternak Tersedianya kumponen listrik/penerangan gedung UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	4,156,000	4,148,000	4,148,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket 12 Bulan	4,630,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	1,974,100	1,971,900	1,971,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Tahun	2,150,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	1,934,400	1,896,000	1,896,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	2,452,740	2,452,700	2,452,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket 12 Bulan	2,730,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	9,983,000	9,983,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	11,030,000	Dinas Peternakan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program Terkoordinasinya program pembangunan peternakan antara pusat dan daerah Tahun 2022				12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan	12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan	15,104,000	15,058,000	15,058,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan	16,750,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**285,921,160**	**285,845,920**	**285,845,920**						100 %	**313,950,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi surat menyurat Tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				12 Bulan 1 Paket	12 Bulan 1 Paket	1,740,000	1,736,000	1,736,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Paket	1,950,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	122,414,400	122,344,400	122,344,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan	135,030,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa; Honor Pengelola APBD; Honor Lembur; Honor pegawai Honorer Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	161,765,760	161,765,520	161,765,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	177,030,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**106,981,800**	**106,768,300**	**106,768,300**						100 %	**117,750,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				12 Bulan	12 Bulan	64,200,000	64,174,000	64,174,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	70,530,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor				1 Tahun 12 Bulan	1 Tahun 12 Bulan	29,000,000	28,820,000	28,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun 12 Bulan	32,030,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan Terlaksananya Pemeliharaan gedung kanto : UPT. Pembibitan ternak dan FPT				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	13,781,800	13,774,300	13,774,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan	15,250,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**6,748,282,500**	**8,920,724,340**	**8,920,724,340**							**7,400,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	"Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	%		%	100 %	100 %	**6,748,282,500**	**8,920,724,340**	**8,920,724,340**						100 %	**7,400,000,000**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	blm ada					1 dok	6,748,282,500	8,920,724,340	8,920,724,340		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1 dok	7,400,000,000	Dinas Peternakan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3,304,999,860**	**1,492,470,850**	**1,492,470,850**							**4,540,499,834**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	(Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	% %		% %	2.79 % 9.30 %	2.79 % 9.30 %	**2,844,999,940**	**1,492,470,850**	**1,492,470,850**						2.79 % 9.30 %	**4,144,499,912**	
2	**09**	**03**	**1.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	%		%	100 %	100 %	**549,999,980**	**0**	**0**						100 %	**604,999,978**	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	a. Analisis Situasi Pangan (PPH) b. Demplot Pengembangan Pangan Lokal				1 laporan 2 komoditi	1 laporan 2 komoditi	300,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	1 laporan 2 komoditi	330,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat				11 Ketepakatan	11 Ketepakatan	249,999,980	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	11 Ketepakatan	274,999,978	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**694,999,960**	**0**	**0**						100 %	**920,499,834**	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	a. Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok b. Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal				2 laporan 2 jenis	2 laporan 2 jenis	194,999,980	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	2 laporan 2 jenis	214,499,956	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat				24 Kelompok	24 Kelompok	500,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	24 Kelompok	714,999,978	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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	330 KK	**1,600,000,000**	**1,492,470,850**	**1,492,470,850**						330 KK	**2,610,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peringatan Hari Pangan Sedunia				1 Produk Unggulan NTT	1 Produk Unggulan NTT	100,000,000	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	KK	1 Produk Unggulan NTT	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yangg di kembangkan				330 KK	330 KK	1,500,000,000	1,492,470,850	1,492,470,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	KK	330 KK	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Penurunan Daerah Kategori Rawan Pangan	%		%		25.07 %	**49,999,920**	**0**	**0**						25.07 %	**54,999,912**	
2	**09**	**04**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	**49,999,920**	**0**	**0**						100 %	**54,999,912**	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1 Dokumen	49,999,920	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	54,999,912	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	(Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3) (Tambahan) Peningkatan jumlah produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	Komoditi Kelompok		Komoditi Kelompok	64 Komoditi 59.26 Kelompok	64 Komoditi 59.26 Kelompok	**310,000,000**	**0**	**0**						64 Komoditi 59.26 Kelompok	**341,000,000**	
2	09	05	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**310,000,000**	**0**	**0**						100 %	**341,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Surveilance dan sertifikasi sistem mutu (keamanan pangan segar asal tumbuhan				7 sertifikat	7 sertifikat	80.000.000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kota Nidae, 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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani dan Masyarakat	7 sertifikat	88.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (eksisitu) pangan segar asal tumbuhan				4 Registrasi	4 Registrasi	60.000.000	0	0	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, 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		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani dan Masyarakat	4 Registrasi	68.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)				3 laporan	3 laporan	150.000.000	0	0	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani dan Masyarakat	3 laporan	165.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							230.550.613.900	65.905.346.944	65.905.346.944							308.169.151.518	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	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 Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Inspektorat Realisasi Kinerja dan Keuangan	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**38,612,000,000**	**41,060,388,024**	**41,060,388,024**						100 % 100 % 100 % 100 %	**41,896,400,000**	
3	27	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**190,000,000**	**153,775,600**	**153,775,600**						100 %	**180,000,000**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	75,032,000	75,032,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Dokumen	90,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya DPPA				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	24,722,200	24,722,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Dokumen	90,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LKPJ, LKIP, LAporan Tahunan, RENSTRA dan RENJA				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	54,021,400	54,021,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	5 Dokumen	60,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,550,000,000**	**38,606,139,024**	**38,606,139,024**						100 %	**39,675,000,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	35,500,000,000	38,586,139,924	38,586,139,924	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	39,050,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	20,000,100	20,000,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	25,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**507,000,000**	**511,563,140**	**511,563,140**						100 %	**590,900,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	9,000,000	8,505,200	8,505,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	9,930,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	24,000,000	21,012,400	21,012,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	26,430,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material				1 Tahun	1 Tahun	36,000,000	30,187,040	30,187,040	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	39,630,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu				1 Tahun	1 Tahun	38,000,000	10,530,000	10,530,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 Tahun	15,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiPembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT				2 Kegiatan	2 Kegiatan	400,000,000	441,328,500	441,328,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	2 Kegiatan	500,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**268,612,900**	**268,612,900**						100 %	**300,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Komputer Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Layar Gantung Terlaksananya Pengadaan Lemari/Rak Loker Terlaksananya Pengadaan PC Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Proyektor Terlaksananya Pengadaan Scanner Terlaksananya Pengadaan Suku Cadang Alsintan				5 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 15 Jenis	5 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 15 Jenis	150,000,000	268,612,900	268,612,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	5 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 15 Jenis	300,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,605,000,000**	**1,224,712,360**	**1,224,712,360**						1 Tahun	**1,375,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	4,300,000	4,300,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Tahun	5,930,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Tahun	1 Tahun	900,000,000	382,515,600	382,515,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	450,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	32,979,800	32,979,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	40,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 Tahun	1 Tahun	800,000,000	804,916,960	804,916,960	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	880,030,000	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 (%)	%		%	100 %	100 %	**610,000,000**	**295,585,000**	**295,585,000**						100 %	**375,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan				1 Tahun	1 Tahun	500,000,000	228,005,000	228,005,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	300,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 Tahun	1 Tahun	60,000,000	17,580,000	17,580,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	20,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	55,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	%		%	100 %	100 %	**4,978,784,640**	**708,766,460**	**708,766,460**						100 %	**650,000,000**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**1,768,484,000**	**111,150,900**	**111,150,900**						100 %	**150,000,000**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	1,768,484,000	111,150,900	111,150,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani/kelompok tani	22 Kab/Kota	150,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	%		%	100 %	100 %	**3,210,280,640**	**597,615,560**	**597,615,560**						100 %	**500,000,000**	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksanannya Perbanyakan Benih Jagung				40 Ha	40 Ha	3,210,280,640	597,615,560	597,615,560	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani/Penangkar Benih	40 Ha	500,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4642 ton, 2023 = 5.364 ton) Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang	% % % % % % % % % % %			% % % % % % % % % % %	95 % 95.24 % 95 % 95.23 % 95.24 % 95.24 % 95 % 95.24 % 95.24 % 95.23 %	**182,177,326,750**	**21,936,194,460**	**21,936,194,460**						95 % 95.24 % 95 % 95.23 % 95.24 % 95.24 % 95 % 95.24 % 95.24 % 95.23 %	**252,361,976,737**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif				Prioritas					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 646.994 Ton, 2023 = 1.455.552 Ton	%		%	95 %	100 %									100 %		
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.362 Ton)	%		%	95 %	95,24 %									95,24 %		
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12,105 Ton)	%		%	95,24 %	76,09 %									76,09 %		
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.468 Ton, 2023 = 1.471,176 Ton)	%		%	100 %	95 %									95 %		
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%		%	95,24 %	95,24 %									95,24 %		
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.160 ton, 2023 = 1.167,50 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi kakao (Tahun 2019= 397,43 ton, 2023 = 429,30 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 489,96 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5138 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasiProduksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 76.869 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.369 Ton, 2023 = 27.360 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)																
		Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi tepung = 10% x daun																

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)																
3	27	03	1.01		**Penataan Preserana Pertanian**	Terlaksananya Pengembangan Tembakau	Ha		Ha	3130 Ha	4500 Ha	**182,177,328,750**	**21,936,194,460**	**21,936,194,460**						4500 Ha	**252,361,976,757**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	a. Terlaksanaanya Pengembangan Jagung Pola Integrasi/TJPS b. Terlaksanaanya Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura c. Terlaksanaanya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) d. Terlaksanaanya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Kelompok e. Pengembangan Jeruk Keprok Soe di Daerah Destinasi Wisata f. Terlaksanaanya Pengembangan Kelor				3130 Ha 3 Kelompok 200 Unit 22 Kab/Kota	4500 Ha 3 Kelompok 200 Unit 22 Kab/Kota 10 Ha 62 Ha	182,177,328,750	21,936,194,460	21,936,194,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 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, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani/kelompok tani	4500 Ha 3 Kelompok 200 Unit 22 Kab/Kota 10 Ha 62 Ha	252,361,976,757	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Nasional	Daerah				
														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	27	05		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	(tambahan) Prosentase Areal serangan OPT yang dikendalikan	%		%	75 %	75 %	555,522,660	0	0						75 %	611,074,926	
3	27	05	1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	%		%	100 %	100 %	555,522,660	0	0						100 %	611,074,926	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	a. Pengendalian OPT Bawang Merah b. Pengendalian OPT Jagung c. Pengendalian OPT Jeruk				100 Ha 500 Ha 30 Ha	100 Ha 500 Ha 30 Ha	555,522,660	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	100 Ha 500 Ha 30 Ha	611,074,926	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelasCakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	% % % % %		% % % % %	60 % 50 % 50 % 66.67 % 60.77 %	4,226,999,850	2,200,000,000	2,200,000,000					60 % 50 % 50 % 66.67 % 60.77 %	4,649,699,835	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Tenaga Kompetensi Penyuluhan Pertanian	KT		KT	2 KT	2 KT	4,226,999,850	2,200,000,000	2,200,000,000						2 KT	4,649,699,835	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan Kapasitas penyuluh di daerah pengembangan pertanian lahan kering				40 Orang	40 Orang	224,999,950	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	40 Orang	247,499,935	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	a. Terlaksanarnya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI b. Terlaksanarnya Penyuluhan Peningkatan Kapasitas mendukung kegiatan IPPDMIP				40 Orang 80 Orang	40 Orang 80 Orang	4,002,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semau, Uitao Kab. Kupang, Kupang Barat, Sunlili Kab. Kupang, Kupang Barat, Oematnunu Kab. Kupang, Takari, Oesinaineno Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Ohlaem Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Ohlaem II Kab. Kupang, Amarasi Timur, Oebesi Kab. Kupang, Amarasi Timur, Enoraen Kab. Kupang, Amabi Oefeto Timur, Seki Kab. Kupang, Amabi Oefeto Timur, Oemofa Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiun Ana Kab. Kupang, Semau	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	40 Orang 80 Orang	4,402,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Selatan, Naikean Kab. Kupang, Amfoang Timur, Nunulanah Kab. Kupang, Amfoang Timur, Kifu Kab. Kupang, Amfoang Timur, Netemnanu Selatan Kab. Kupang, Amfoang Timur, Netemnanu Utara Kab. Kupang, Fatuleu Barat, Tuakau Kab. Kupang, Fatuleu Barat, Naitae Kab. Kupang, Amfoang Tengah, Binafun Kab. Kupang, Amfoang Tengah, Bornmuti Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**629,298,224**	**750,498,500**	**750,498,500**							**823,548,350**	
3	27	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 %	100 % 100 % 100 %	**129,298,484**	**262,835,520**	**262,835,520**						100 % 100 % 100 %	**289,119,072**	
3	27	01	1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,100,000**	**18,269,900**	**18,269,900**						100 %	**20,076,690**	
3	27	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	1,650,000	1,846,000	1,846,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,810,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PSB) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	2,900,000	5,165,500	5,165,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	5,697,050	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT PSB) Tersedianya Bahan/Material				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	3,600,000	6,418,400	6,418,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	7,080,240	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PSB) Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,750,000	5,040,000	5,040,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	5,544,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**20,248,900**	**20,248,900**							**22,273,790**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	20,248,900	20,248,900	Kota Kupang, Kota Raja, Almona	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah		22,273,790	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**111,499,184**	**184,548,720**	**184,548,720**						100 %	**203,003,592**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PSB) Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	750,000	480,000	480,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	528,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PSB) Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	68,750,004	65,070,000	65,070,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	71,577,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PSB) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	41,999,180	118,998,720	118,998,720	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	130,896,592	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 (%)	%		%	100 %	100 %	**7,099,900**	**39,768,000**	**39,768,000**						100 %	**43,744,800**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PSB) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	7,099,900	39,768,000	39,768,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	43,744,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	%		%	100 %	100 %	**499,999,740**	**487,662,980**	**487,662,980**						100 %	**536,429,278**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	%		%	100 %	100 %	**499,999,740**	**487,662,980**	**487,662,980**						100 %	**536,429,278**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura				22 Laporan 22 Kab/Kota	22 Laporan 22 Kab/Kota	99,999,800	107,943,520	107,943,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani	22 Laporan 22 Kab/Kota	118,737,372	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	299,999,940	297,299,560	297,299,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani	22 Kab/Kota	327,029,516	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100.000.000	82,419,900	82,419,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani	22 Kab/Kota	90.661.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							113,652,920	497,077,560	497,077,560							583,395,296	
3	27	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 %	100 % 100 % 100 %	113,652,920	115,979,660	115,979,660						100 % 100 % 100 %	144,077,606	
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	9,818,040	9,484,400	9,484,400						100 %	10,432,840	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,700,000	1,598,000	1,598,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	1.757.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	3,001,100	3,008,100	3,008,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	3,338,910	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT PProteksi Tanaman) Tersedianya Bahan/Material				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	3,300,940	3,258,300	3,258,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	3,594,130	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,816,000	1,620,000	1,620,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	1,782,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**0**	**0**						100 %	**16,500,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Proteksi Tanaman)				2 unit	3 unit	15,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	2 unit	16,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**81,813,680**	**100,491,060**	**100,491,060**						100 %	**110,540,166**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,000,000	704,000	704,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	774,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr k	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Proteksi) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	35,784,000	32,888,200	32,888,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	36,177,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Jasa Pengelolaan Umum				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	45,029,680	66,998,860	66,998,860	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	73,598,746	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 (%)	%		%	100 %	100 %	**7,021,200**	**6,004,200**	**6,004,200**						100 %	**6,604,620**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan (UPT Proteksi Tanaman) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	7,021,200	6,004,200	6,004,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	6,634,620	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Prevalensi aresi serangan OPT yang dikendalikan	%		%		75 %	**0**	**381,097,900**	**381,097,900**						75 %	**419,207,690**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Terlaksananya Pengendalian OPT	Kab/Kota		Kab/Kota		22 Kab/Kota	**0**	**381,097,900**	**381,097,900**						22 Kab/Kota	**419,207,690**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tersedianya Laporan Pengendalian OPT					1 Dokumen	0	381,097,900	381,097,900	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 Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani	1 Dokumen	419,237,690	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
														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. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
2	27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							3,650,160,300	3,671,285,520	3,671,285,520								3,652,852,082	
3	27	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 %	100 % 100 % 100 %	146,574,180	96,359,080	96,359,080							100 % 100 % 100 %	120,426,988	
3	27	01	1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	18,893,500	9,799,500	9,799,500							100 %	10,779,450	
3	27	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT Perbenihan TPH Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	3,556,500	1,599,000	1,599,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	1,756,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	3,262,000	3,055,400	3,055,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	3,390,940	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Bahan/Material				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	10,125,000	4,335,100	4,335,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	4,768,610	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	1,650,000	810,000	810,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	831,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**13,120,000**	**0**	**0**						100 %	**14,432,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Perbenihan TPH)				2 unit	2 unit	13,120,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	2 unit	14,432,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**86,059,680**	**79,566,680**	**79,566,680**						100 %	**87,523,348**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat (UPT Perbenihan) Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	1,530,000	700,000	700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	770,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	40,176,000	39,967,000	39,967,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	43,958,700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Perbenihan) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	44,353,680	38,599,680	38,599,680	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	42,789,648	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 (%)	%		%	100 %	100 %	**28,901,000**	**6,992,900**	**6,992,900**						100 %	**7,692,190**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT Perbenihan TPH)				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	28,901,000	6,992,900	6,992,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	7,692,190	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	%		%	100 %	100 %	**3,503,986,120**	**3,574,926,440**	**3,574,926,440**						100 %	**3,532,425,094**	
3	27	02	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	%		%	100 %	100 %	**3,503,986,120**	**3,574,926,440**	**3,574,926,440**						100 %	**3,532,425,094**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Tersedianya Benih Jeruk Keprok SoE				1 Tahun	50000 Anakan	1,406,200,000	499,994,900	499,994,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50000 Anakan	150,030,820	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				1 Tahun	1 Tahun	2,097,386,120	3,074,931,540	3,074,931,540	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Tahun	3,382,424,474	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,911,000,000**	**208,469,580**	**208,469,580**							**2,155,533,028**	
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	**161,000,000**	**208,469,580**	**208,469,580**						100 %	**230,533,028**	
3	27	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**22,227,600**	**22,227,600**						100 %	**25,666,850**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PKDLHP) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	1,600,000	1,550,000	1,550,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	2,932,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PKDLHP) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	2,750,000	2,665,900	2,665,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	2,921,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT PKDLHP) Tersedianya Bahan/Material				1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	4,000,000	17,201,700	17,201,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket 1 Tahun	18,921,970	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PKDLHP) Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,050,000	810,000	810,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 Tahun	891,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**142,000,000**	**178,168,980**	**178,168,980**						100 %	**195,985,878**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa Surat Menyurat (UPT PKDLHP) Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1,000,000	700,000	700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Tahun 1 Tahun	770,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PKDLHP) Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	100,000,000	97,964,000	97,964,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Tahun 1 Tahun	107,760,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PKDLHP) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum				1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	41,000,000	79,502,980	79,502,980	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Tahun 1 Tahun	67,453,278	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 (%)	%		%	100 %	100 %	**9,000,000**	**8,075,000**	**8,075,000**						100 %	**8,892,500**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PKDLHP)				1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	9,000,000	8,075,000	8,075,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun 1 paket	8,892,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**1,500,000,000**	**0**	**0**							**1,650,000,000**	
3	27	02	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**							**1,500,000,000**	**0**	**0**							**1,650,000,000**	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan							1,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting			1,650,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022 Sebelum	Target 2022 Menjadi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD 2022	Pagu Indikatif APBD 2022	Pagu Indikatif RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional / Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		ton		ton	5013 ton	5013 ton	150,000,000							5013 ton	165,000,000	
			ton		ton	8486 ton	8486 ton								8486 ton		
			ton		ton	4485 ton	4485 ton								4485 ton		
			ton		ton	130 ton	130 ton								130 ton		
			ton		ton	1401130 ton	1401130 ton								1401130 ton		
			ton		ton	70764 ton	70764 ton								70764 ton		
			ton		ton	24579 ton	24579 ton								24579 ton		
			ton		ton	62812 ton	62812 ton								62812 ton		
			ton		ton	28561 ton	28561 ton								28561 ton		
			ton		ton	6968 ton	6968 ton								6968 ton		
			ton		ton	13 ton	13 ton								13 ton		
			ton		ton	1310400 ton	1310400 ton								1310400 ton		
			ton		ton	5013 ton	5013 ton								5013 ton		
			ton		ton	8486 ton	8486 ton								8486 ton		
			ton		ton	7982 ton	7982 ton								7982 ton		
			ton		ton	1310400 ton	1310400 ton								1310400 ton		
			ton		ton	6968 ton	6968 ton								6968 ton		
			ton		ton	13 ton	13 ton								13 ton		
			ton		ton	197.75 ton	197.75 ton								197.75 ton		
			ton		ton	115.44 ton	115.44 ton								115.44 ton		
			ton		ton	861.64 ton	861.64 ton								861.64 ton		
			ton		ton	107.70 ton	107.70 ton								107.70 ton		
			ton		ton	1150.25 ton	1150.25 ton								1150.25 ton		
			ton		ton	416.80 ton	416.80 ton								416.80 ton		
			TON		TON	471.73 TON	471.73 TON								471.73 TON		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI BAWANG MERAH	ton		ton	11529 ton	11529 ton								11529 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI CABE	ton		ton	24579 ton	24579 ton								24579 ton		
		(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Cengkeh	ton		ton	28561 ton	28561 ton								28561 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah	ton		ton	4485 ton	4485 ton								4485 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Jagung	ton		ton	1300 ton	1300 ton								1300 ton		
		(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI JAMBU METE	ton		ton	1300 ton	1300 ton								1300 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang hijau	ton		ton	130 ton	130 ton								130 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang tanah	ton		ton	70764 ton	70764 ton								70764 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI KAKAO	ton		ton	24579 ton	24579 ton								24579 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Kopi	ton		ton	62812 ton	62812 ton								62812 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Cengkeh	ton		ton	28561 ton	28561 ton								28561 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas	ton		ton	6968 ton	6968 ton								6968 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga	ton		ton	13 ton	13 ton								13 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah	ton		ton	1310400 ton	1310400 ton								1310400 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Jambu Mete	ton		ton	5013 ton	5013 ton								5013 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kakao	ton		ton	8486 ton	8486 ton								8486 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kelapa	ton		ton	7982 ton	7982 ton								7982 ton		
		(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana	ton		ton	1310400 ton	1310400 ton								1310400 ton		
			ton		ton	6968 ton	6968 ton								6968 ton		
			ton		ton	13 ton	13 ton								13 ton		
			ton		ton	197.75 ton	197.75 ton								197.75 ton		
			ton		ton	115.44 ton	115.44 ton								115.44 ton		
			ton		ton	861.64 ton	861.64 ton								861.64 ton		
			ton		ton	107.70 ton	107.70 ton								107.70 ton		
			ton		ton	1150.25 ton	1150.25 ton								1150.25 ton		
			ton		ton	416.80 ton	416.80 ton								416.80 ton		
			TON		TON	471.73 TON	471.73 TON								471.73 TON		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
					pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi kopi																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Pinang																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi tepung = 10% x daun kering																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Padi																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Bawang Merah																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Cabe																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi kacang hijau																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Padi																
					(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI PINANG																
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi tepung = 10% x daun kering																
					(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : BAWANG MERAH																
					(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : KENTANG																
					(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : MANGGA																
					(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : SEMANGKA																
					(TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : WORTEL																
					(TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KELAPA																
					(TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KOPI																
3	27	03	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	150,000,000	0	0						100 %	163,000,000	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian							150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani		163,000,000	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**							100,000,000	0	0							110,000,000	
3	27	05	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**							100,000,000	0	0							110,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan (UPT PKDLHP)				1 Paket	1 paket	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		1 paket	110,030,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**15,388,467,634**	**20,837,734,780**	**20,837,734,780**							**14,309,863,854**	
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 %	100 % 100 % 100 %	**12,897,422,727**	**13,580,677,780**	**13,580,677,780**						100 % 100 % 100 %	**12,897,422,727**	
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**122,176,820**	**288,606,200**	**288,606,200**						100 %	**122,176,820**	
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				7 Cabang Dinas 22 Kabupaten/Kota	7 Cabang Dinas 22 Kabupaten/Kota	90,547,440	212,973,100	212,973,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	7 Cabang Dinas 22 Kabupaten/Kota	90,547,440	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan				12 Bulan	12 Bulan	31,629,380	75,633,100	75,633,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	31,629,380	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**11,824,095,221**	**11,978,448,780**	**11,978,448,780**						1 Paket	**11,824,095,221**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN Dinas				14 Bulan	14 Bulan	11,824,095,221	11,978,448,780	11,978,448,780	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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	14 Bulan	11,824,095,221	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	1 Paket	**60,070,000**	**64,232,000**	**64,232,000**						1 Paket	**60,070,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				4 Orang	4 Orang	60,070,000	64,232,000	64,232,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN Pada Dinas ESDM Provinsi NTT	4 Orang	60,070,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**206,232,390**	**258,462,600**	**258,462,600**						100 %	**206,232,390**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,976,000	4,946,000	4,946,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	4,976,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	20,975,750	21,072,900	21,072,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	20,975,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per.undang -Undangan				12 Bulan	12 Bulan	9,235,600	6,048,200	6,048,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	9,235,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	64,351,040	71,205,500	71,205,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	64,351,040	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	31,960,000	32,759,000	32,759,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	31,960,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas				12 Kali	12 Kali	74,753,000	122,436,000	122,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Kali	74,753,000	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 %	100 %	**40,162,000**	**151,274,400**	**151,274,400**						100 %	**40,162,000**	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Tahun	1 Tahun	10,860,000	40,595,000	40,595,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kota Kupang	1 Tahun	10,860,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanaya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	29,302,000	110,679,400	110,679,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kota Kupang	1 Tahun	29,302,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**498,005,296**	**663,227,400**	**663,227,400**						100 %	**498,005,296**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	15,242,500	14,467,600	14,467,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	15,242,500	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	12 Bulan	131,194,576	109,297,600	109,297,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	131,194,576	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	351,578,220	543,462,200	543,462,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	351,578,220	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 %	100 % 100 %	**146,091,000**	**176,426,400**	**176,426,400**						100 % 100 %	**146,091,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							51,730,000	46,295,400	46,295,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		51,730,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	80,140,000	80,140,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	45,030,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung				12 Bulan	12 Bulan	49,991,000	49,991,000	49,991,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	49,991,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**							**1,028,604,000**	**1,061,121,200**	**1,061,121,200**							**50,000,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**							**898,778,000**	**990,102,000**	**990,102,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Baselasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100 %	100 %	898,776,000	990,102,000	990,102,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		100 %	0	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**	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**129,826,000**	**71,019,200**	**71,019,200**						100 %	**50,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah							41,940,000	41,941,200	41,941,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kesiapan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kab/Kota		50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100 %	100 %	87,896,000	29,078,000	29,078,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kesiapan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kab/Kota	100 %	0	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	16 Jenis 6 Jenis	**257,075,740**	**293,028,400**	**293,028,400**						16 Jenis 6 Jenis	**257,075,740**	
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 %	**200,000,000**	**235,971,400**	**235,971,400**						100 %	**200,000,000**	
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 pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	200,000,000	235,971,400	235,971,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kabupaten/Kota	18 Kab/Kota	200,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														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. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, 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	20	03	1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%		%	100 %	100 %	$7,075,740	$7,057,000	$7,057,000						100 %	$7,075,740	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				0 Kab/Kota	6 Kab/Kota	26,998,950	26,990,600	26,990,600	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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kabupaten/Kota	6 Kab/Kota	26,998,950	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				1 Tahun	1 Tahun	30,076,780	30,066,400	30,066,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kabupaten/Kota	1 Tahun	30,076,780	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buni) (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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**1,105,365,187**	**4,189,662,200**	**4,189,662,200**					25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**1,105,365,187**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**1,105,365,187**	**4,189,662,200**	**4,189,662,200**					100 %	**1,105,365,187**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi							1,105,365,187	4,189,662,200	4,189,662,200	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	22 Kabupaten/Kota		1,105,365,187	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	06			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Perdesaan	Unit		Unit	1035 Unit	1035 Unit	**100,000,000**	**1,713,245,200**	**1,713,245,200**						1035 Unit	**0**	
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	1035 unit	**100,000,000**	**1,713,245,200**	**1,713,245,200**						1035 unit	**0**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				10 Kabupaten	10 Kabupaten	100,000,000	1,713,245,200	1,713,245,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat Tidak Mampu	10 Kabupaten	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**414,986,240**	**467,713,840**	**467,713,840**							**514,640,443**	
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 %	100 % 100 % 100 %	**133,554,650**	**157,597,240**	**157,597,240**						100 % 100 % 100 %	**173,556,965**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**11,355,470**	**22,215,800**	**22,215,800**						1 Paket	**24,637,381**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1,026,000	808,000	808,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	895,900	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan cetak Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1,380,750	1,375,600	1,375,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	1,513,160	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per,undang -Undangan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	998,400	1,125,600	1,125,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	1,238,151	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya penyediaan bahan /material Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	2,950,320	11,321,600	11,321,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	12,403,760	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjuangan tamu Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	5,000,000	7,585,000	7,585,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	8,543,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**108,946,180**	**123,581,440**	**123,581,440**						100 %	**135,939,584**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	500,000	492,800	492,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	542,080	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan jasa listrik, air dan telpon serta internet Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	15,013,000	16,169,600	16,169,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	17,796,596	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	93,493,180	106,919,040	106,919,040	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	117,610,044	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 %	100 % 100 %	**13,053,000**	**11,800,000**	**11,800,000**						100 % 100 %	**12,980,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	3,000,000	4,060,000	4,060,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	4,466,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	10,053,000	7,740,000	7,740,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 12 Bulan	8,514,000	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	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**79,544,770**	**112,490,500**	**112,490,500**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**123,739,770**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**79,544,770**	**112,490,500**	**112,490,500**						100 %	**123,739,770**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah				12 Bulan 3 Laporan	12 Bulan 3 Laporan	38,029,010	62,790,700	62,790,700	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan 3 Laporan	69,069,880	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Ai Tanah terlaksananya pengendalian dan pengawasan				4 Diperan 12 Bulan	4 Diperan 12 Bulan	41,515,760	49,699,800	49,699,800	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 Diperan 12 Bulan	54,669,990	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	16 Jenis 6 Jenis	**32,668,100**	**28,207,300**	**28,207,300**						16 Jenis 6 Jenis	**31,028,030**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**32,668,100**	**28,207,300**	**28,207,300**						1 Paket	**31,028,030**	
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 izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				4 Laporan 12 bulan	4 Laporan 12 bulan	32,668,100	28,207,300	28,207,300	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan kerentanan bencana	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	4 Laporan 12 bulan	31,028,030	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buru) (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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**109,905,420**	**109,904,400**	**109,904,400**						25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**120,850,840**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04		**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**44,855,960**	**44,855,800**	**44,855,800**						1 Paket	**49,297,380**	
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penatausahaan SKT usaha jasa penunjang di bidang kerja EBT Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perijinan SKT usaha jasa penunjang				100 % 12 Bulan 100 %	100 % 12 Bulan 100 %	44,855,960	44,855,800	44,855,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Usaha - usaha jasa penunjang EBT di wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	100 % 12 Bulan 100 %	49,297,380	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**65,049,460**	**65,048,600**	**65,048,600**						100 %	**71,553,460**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya inventarisasi, pembinaan dan pengendalian konservasi energi terlaksananya konservasi energi terbarukan terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				100 % 100 % 12 Bulan	100 % 100 % 12 Bulan	65,049,460	65,048,600	65,048,600	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	100 % 100 % 12 Bulan	71,553,460	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 %	80 % 59 % 59 %	**59,523,300**	**59,514,400**	**59,514,400**						80 % 59 % 59 %	**85,464,840**	
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	1 Paket	**59,523,300**	**59,514,400**	**59,514,400**						1 Paket	**85,464,840**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah parawisata dan daerah berdampak stunting Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	59,523,900	59,514,400	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	100 % 12 Bulan	65,464,840	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**278,225,211**	**278,224,160**	**278,224,160**							**278,225,211**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pertentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**125,599,211**	**118,804,160**	**118,804,160**						100 % 100 % 100 %	**125,395,211**	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**15,850,000**	**15,780,000**	**15,780,000**						1 Paket	**15,850,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	1 Tahun	15,850,000	15,780,000	15,780,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas TTU, KAB. TIMOR TENGAH UTARA	1 Tahun	15,850,000	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	1 Paket	**12,280,280**	**13,400,400**	**13,400,400**						1 Paket	**12,280,280**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	480,000	677,000	677,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten: TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	480,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	1,613,400	1,899,000	1,899,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten: TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,613,400	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	12 Bulan	1,080,000	1,125,600	1,125,600	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten: TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,080,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	5,936,900	5,750,800	5,750,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten: TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	5,936,900	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							3,800,000	3,948,000	3,948,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten: TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu		3,800,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**78,275,012**	**68,712,160**	**68,712,160**						100 %	**78,275,012**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	1,339,000	268,800	268,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten: TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,339,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	12 Bulan	10,090,800	8,284,000	8,284,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	10,090,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	66,845,212	60,159,360	60,159,360	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	66,845,212	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	%		%	100 %	100 %	**18,989,999**	**20,911,000**	**20,911,000**						100 %	**18,989,999**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	1,750,000	1,705,600	1,705,600	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,750,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	12 Bulan	17,239,999	19,205,600	19,205,600	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	17,239,999	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 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**24,690,000**	**33,560,000**	**33,560,000**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**24,690,000**	
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 %	100 %	**24,690,000**	**33,560,000**	**33,560,000**						100 %	**24,690,000**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	terlaksananya pengendalian dan pengawasan				12 Bulan	12 Bulan	24,690,000	33,560,000	33,560,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kab/Kota	12 Bulan	24,690,000	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	16 Jenis 6 Jenis	**53,790,000**	**52,840,000**	**52,840,000**						16 Jenis 6 Jenis	**53,790,000**	
3	**29**	**03**	1.03		**Penateusahaan 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 %	**53,790,000**	**52,840,000**	**52,840,000**						100 %	**53,790,000**	
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 pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	12 bulan	53,790,000	52,840,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 bulan	53,790,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	39,700,000	39,330,000	39,330,000						25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	39,700,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	39,700,000	39,330,000	39,330,000						100 %	39,700,000	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	12 Bulan	39,700,000	39,330,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	39,730,000	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 %	80 % 59 % 59 %	34,740,000	33,690,000	33,690,000						80 % 59 % 59 %	34,740,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	34,740,000	33,690,000	33,690,000						1 Paket	34,740,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu				12 Bulan	12 Bulan	34,740,000	33,690,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	34,740,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							572,952,860	359,836,560	359,836,560							580,392,860	
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 %	100 % 100 % 100 %	192,970,460	143,446,560	143,446,560						100 % 100 % 100 %	180,810,460	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	12,055,100	16,732,900	16,732,900						1 Paket	12,055,100	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya penerangan kantor				12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	1,100,000	1,069,100	1,069,100	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan 1 tahun	1,130,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	1,700,000	1,476,000	1,476,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 Bulan	1,730,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang -Undangan				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	1,450,800	1,125,600	1,125,600	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 Bulan	1,450,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kanter Tersedianya Bahan/Material				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	4,894,800	10,134,200	10,134,200	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 Bulan	4,894,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman				12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	2,910,000	2,928,000	2,928,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan 1 tahun	2,910,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**111,185,360**	**71,683,660**	**71,683,660**						100 %	**111,185,360**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat Tersedianya surat menyurat				12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	360,000	448,000	448,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan 1 tahun	360,000	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 Tersedianya komunikasi, air dan listrik				12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	13,488,000	12,556,800	12,556,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan 1 tahun	13,488,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya lahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				1 tahun 12 bulan 12 Bulan	1 tahun 12 bulan 12 Bulan	97,337,300	58,079,800	58,078,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 bulan 12 Bulan	97,337,300	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	%		%	100 %	100 %	**57,570,000**	**55,030,000**	**55,030,000**						100 %	**57,570,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan, gedung kantor terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	7,570,000	5,030,000	5,030,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 Bulan	7,570,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya sewa gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	1 tahun 12 Bulan	50,000,000	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	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**242,362,400**	**77,672,000**	**77,672,000**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**242,362,400**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**242,362,400**	**77,672,000**	**77,672,000**						100 %	**242,362,400**	
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 terlaksana pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT				10 laporan 12 Bulan	10 laporan 12 Bulan	200,102,400	34,864,000	34,864,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	10 laporan 12 Bulan	200,102,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan 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 Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah				10 laporan 12 Bulan	10 laporan 12 Bulan	42,260,000	42,809,000	42,908,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	10 laporan 12 Bulan	42,260,000	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	16 Jenis 6 Jenis	**48,690,000**	**50,452,000**	**50,452,000**						16 Jenis 6 Jenis	**48,690,000**	
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 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	1 Paket	1 Paket	**48,690,000**	**50,452,000**	**50,452,000**						1 Paket	**48,690,000**	
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 pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.				12 bulan 11 laporan	12 bulan 11 laporan	48,690,000	50,452,000	50,452,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 bulan 11 laporan	48,690,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buri) (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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**41,540,000**	**44,024,000**	**44,024,000**						25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**41,540,000**	
3	**29**	**05**	**1.04**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**41,540,000**	**44,024,000**	**44,024,000**						100 %	**41,540,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	03	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan EBT untuk tujuan konservasi energi terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				5 laporan 12 Bulan	5 laporan 12 Bulan	41,540,000	44,024,000	44,024,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	5 laporan 12 Bulan	41,540,000	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 %	80 % 59 % 59 %	**46,990,000**	**44,042,000**	**44,042,000**						80 % 59 % 59 %	**46,990,000**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**46,990,000**	**44,042,000**	**44,042,000**						1 Paket	**46,990,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengelolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari masyarakat tidak mampu serta koordinasi				12 Bulan 6 laporan	12 Bulan 6 laporan	46,990,000	44,042,000	44,042,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan 6 laporan	46,990,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**219,408,040**	**307,954,840**	**307,954,840**							**219,408,040**	
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 %	100 % 100 % 100 %	**181,098,040**	**160,616,840**	**160,616,840**						100 % 100 % 100 %	**181,098,040**	
3	29	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksannya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**12,160,000**	**0**	**0**						1 Paket	**12,160,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	1 Tahun	12,160,000	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas Manggarai, KAB. MANGGARAI	1 Tahun	12,160,000	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	1 Paket	**14,339,000**	**15,265,600**	**15,265,600**						1 Paket	**14,339,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	635,000	632,000	632,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	635,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	1,230,000	1,228,600	1,228,600	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	1,230,000	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	12 Bulan	990,000	874,800	874,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	990,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	8,734,000	9,785,200	9,788,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	8,734,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	2,750,000	2,745,000	2,745,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	2,750,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**101,349,040**	**92,128,240**	**92,128,240**						100 %	**101,349,040**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	200,000	199,400	199,400	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	230,000	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	12 Bulan	8,100,000	7,794,800	7,794,800	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	8,130,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	93,049,040	84,143,040	84,143,040	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	93,049,040	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	%		%	100 %	100 %	**53,250,000**	**53,223,000**	**53,223,000**						100 %	**53,250,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	3,250,000	3,223,000	3,223,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	3,250,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**34,320,000**	**89,685,000**	**89,685,000**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**34,320,000**	
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 %	100 %	**34,320,000**	**89,685,000**	**89,685,000**						100 %	**34,320,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							0	0	0					Wilayah - wilayah Konservasi Air Tanah di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat		34,320,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
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				12 Bulan	12 Bulan	34,320,000	89,685,000	89,685,000	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	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah - wilayah Konservasi Air Tanah di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 Bulan	0	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	16 Jenis 6 Jenis	**29,590,000**	**29,263,000**	**29,263,000**						16 Jenis 6 Jenis	**29,590,000**	
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 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	1 Paket	1 Paket	**29,590,000**	**29,263,000**	**29,263,000**						1 Paket	**29,590,000**	
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 pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	12 bulan	29,300,000	29,263,000	29,263,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Calon Wilayah - wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 bulan	29,330,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buno) (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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**46,190,000**	**0**	**0**						25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**46,190,000**	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**46,190,000**	**0**	**0**						100 %	**46,190,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	12 Bulan	46,190,000	0	0	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah - wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan	12 Bulan	46,190,000	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	% % %		% % %	60 % 59 % 59 %	60 % 59 % 59 %	**28,900,000**	**28,390,000**	**28,390,000**						60 % 59 % 59 %	**28,900,000**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**28,900,000**	**28,390,000**	**28,390,000**						1 Paket	**28,900,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengelolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tekdak mampu				12 Bulan	12 Bulan	28,900,000	28,390,000	28,390,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, perdesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 Bulan	28,900,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**321,084,311**	**357,028,360**	**357,028,360**							**0**	
3	29	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**135,773,761**	**165,957,360**	**165,957,360**						100 % 100 % 100 % 100 %	**0**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**11,601,901**	**16,519,000**	**16,519,000**						1 Paket	**0**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	450.041	546,000	546,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	1.664.000	1.836.000	1.836.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 % 12 Bulan	0	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 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	998.400	1.125.600	1.125.600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 % 12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Tersedianya bahan material penunjang urusan administrasi umum				12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	4.485.460	7.460.200	7.460.200	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor				12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	4.004.000	5.551.200	5.551.200	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**72.221.860**	**83.758.360**	**83.758.360**						100 %	0	
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya kegiatan surat menyurat				12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	2.138.580	3.839.400	3.839.400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	19,788,000	16,549,600	16,549,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 Bulan 100 %	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	56,295,280	63,909,960	63,909,960	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	100 % 12 Bulan	0	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	%		%	100 %	100 %	**51,950,000**	**65,680,000**	**65,680,000**						100 %	0	
3	29	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin kantor terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	1,950,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 % 12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 % 12 Bulan	0	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 Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	Jenis Rekomendasi % %		Jenis Rekomendasi % %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 10,53 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 10.53 %	**44,073,200**	**52,000,400**	**52,000,400**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 % 10,53 %	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 Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**44,073,200**	**52,000,400**	**52,000,400**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan air tanah pada CAT Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan CAT dan UU nomor 3/2020 (UU Minerba) Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT				1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	44,073,200	52,000,400	52,000,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah - wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuanyang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	% Jenis Jenis		% Jenis Jenis	30 % 16 Jenis 6 Jenis	30 % 16 Jenis 6 Jenis	**22,014,750**	**28,431,500**	**28,431,500**						30 % 16 Jenis 6 Jenis	0	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**22,014,750**	**28,431,500**	**28,431,500**						1 Paket	0	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	22,014,750	28,431,500	28,431,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian lingkungan hidup, Perubahan iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	1 Laporan 12 bulan	0	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	Presentase % Mw Mw		Presentase % Mw Mw	20% Presentase 25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	20% Presentase 25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**74,702,900**	**76,538,700**	**76,538,700**						20% Presentase 25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	0	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**74,702,900**	**76,538,700**	**76,538,700**						100 %	0	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan conservasi energi terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi Energi Terlaksananya survey potensi energi baru terbarukan (biogas, biomassa, pemanfaatan langsung panas bumi)				1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	74,702,900	76,538,700	76,538,700	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat penerima manfaat energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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 %	80 % 58 % 59 % 59 %	**44,519,700**	**34,101,600**	**34,101,600**						80 % 58 % 59 % 59 %	**0**	
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	1 Paket	**44,519,700**	**34,101,600**	**34,101,600**						1 Paket	**0**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengelolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data da informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu				12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	44,519,700	34,101,600	34,101,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, perdesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan 1 Laporan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**281,890,760**	**268,250,760**	**268,250,760**							**200,079,836**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase kecercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**145,980,360**	**181,890,760**	**181,890,760**						100 % 100 % 100 %	**200,079,836**	
3	29	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**13,720,000**	**17,064,400**	**17,064,400**						1 Paket	**18,770,840**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	1,195,000	980,000	980,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor	12 Bulan	1,078,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	950,000	1,055,300	1,055,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor	12 Bulan	1,160,830	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	11,584,000	15,029,100	15,029,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor	12 Bulan 12 Bulan	16,532,010	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**91,146,360**	**100,877,360**	**100,877,360**						100 %	**110,965,096**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	200,000	1,668,000	1,668,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	1,834,900	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	12 Bulan	10,716,000	19,880,000	19,880,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	21,868,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	70,230,360	79,329,360	79,329,360	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	67,282,296	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	%		%	100 %	100 %	**51,104,900**	**63,949,000**	**63,949,000**						100 %	**70,343,900**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	12 Bulan	1,104,900	13,949,000	13,949,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	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	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	55,000,000	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	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 84 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 84 Rekomendasi 15.79 %	**52,108,000**	**29,340,000**	**29,340,000**						16 Jenis 84 Rekomendasi 15.79 %	**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 Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**52,108,000**	**29,340,000**	**29,340,000**						100 %	**0**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengelolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data zona konservasi air tanah pada CAT				12 Bulan	12 Bulan	29,340,000	25,160,000	25,160,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ZOna Konservasi Air Tanah				12 bulan	12 bulan	22,868,000	4,080,000	4,080,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	12 bulan	0	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	16 Jenis 6 Jenis	**19,640,000**	**16,320,000**	**16,320,000**						16 Jenis 6 Jenis	**0**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**13,360,000**	**10,540,000**	**10,540,000**						1 Paket	**0**	
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 pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	12 bulan	13,360,000	10,540,000	10,540,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah-wilayah potensi pertambangan batuan di Kabupaten Alor	12 bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
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 %	**6,280,000**	**5,780,000**	**5,780,000**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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 pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	12 bulan	6,280,000	5,780,000	5,780,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Pemegang Izin Pertambangan Batuan di Kabupaten Alor	12 bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buni) (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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**7,710,000**	**13,600,000**	**13,600,000**						25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**0**	
3	**29**	**05**	**1.04**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**7,710,000**	**13,600,000**	**13,600,000**						100 %	**0**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	12 Bulan	7,710,000	13,600,000	13,600,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah-Wilayah Pelaksanaan Konservasi Energi Terbarukan	12 Bulan	0	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 %	80 % 59 % 59 %	**26,452,500**	**27,200,000**	**27,200,000**						80 % 59 % 59 %	**0**	
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	%		%	1 %	1 %	**26,452,500**	**27,200,000**	**27,200,000**						1 %	**0**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu				12 Bulan	12 Bulan	26,452,500	27,200,000	27,200,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Desa-Desa di Kabupaten Alor	12 Bulan	0	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
2	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**421,380,164**	**421,279,851**	**421,279,851**							**440,032,625**	
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 %	100 % 100 % 100 %	**211,640,164**	**212,567,851**	**212,567,851**						100 % 100 % 100 %	**218,192,625**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**27,240,000**	**21,840,000**	**21,840,000**						1 Paket	**21,840,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran honor Terlaksananya Penatausahaab dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	27,240,000	21,840,000	21,840,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 tahun 12 Bulan	21,840,000	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	1 Paket	**14,914,674**	**0**	**0**						1 Paket	**14,914,674**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	1 Tahun	14,914,674	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM dan Luar, KAB. ENDE	1 Tahun	14,914,674	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	1 Paket	**22,519,090**	**22,113,300**	**22,113,300**						1 Paket	**22,113,400**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bu an	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 bulan	2,030,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya BArang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 bulan 12 Bulan	12 bu an 12 Bulan	2,572,250	3,163,800	3,163,800	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 bulan 12 Bulan	3,164,000	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 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangn				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bu an	1,747,200	1,800,000	1,800,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 bulan	1,830,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih Tersedianya Bahan/Material				12 bulan 12 Bulan	12 bu an 12 Bulan	6,999,540	10,199,500	10,199,500	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 bulan 12 Bulan	10,199,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Realisasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya Makanan dan Minuman				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bu an	9,000,000	4,950,000	4,950,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 bulan	4,950,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**74,266,400**	**105,131,551**	**105,131,551**						100 %	**105,131,551**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bu an	492,720	5,803,000	5,803,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 bulan	5,833,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bu an	15,566,000	16,844,791	16,844,791	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	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 pelengkapan kantor Tersedianya Jasa Peralatan Kantor				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bu an	2,000,000	26,044,400	26,044,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 bulan	26,044,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	56,198,680	56,499,360	56,499,360	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	1 tahun 12 Bulan	56,499,360	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	%		%	100 %	100 %	**72,900,000**	**63,483,000**	**63,483,000**						100 %	**66,593,000**	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung Tersedianya Gedung Kantor dan terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bu an	70,000,000	63,483,000	63,483,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan 12 bulan	63,483,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana prasarana gedung				12 bulan	12 Bulan	2,900,000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	2,930,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	Jenis Rekomendasi %		Jenis Rekomendasi %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	**52,410,000**	
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 %	100 %	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						100 %	**52,410,000**	
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 daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo terlaksananya pengumpulan dan pengendalian data zona konservasi air tanah pada CAT				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	52,410,000	52,178,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah-wilayah kontenasi air tanah di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 % 12 Bulan	52,410,000	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 Janis	16 Jenis 8 Jenis	16 Jenis 6 Janis	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						16 Jenis 6 Janis	**52,410,000**	
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 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 %	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						100 %	**52,410,000**	
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 Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	52,410,000	52,178,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	IUP-IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 % 12 bulan	52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas buno) (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	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	**52,410,000**	
3	29	05	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						100 %	**52,410,000**	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya Pengembangan konservasi Energi terbarukan				100 %	100 %	52,410,000	52,178,000	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 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah-wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo	100 %	52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 %	80 % 59 % 59 %	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						80 % 59 % 59 %	**52,410,000**	
3	29	06	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**52,410,000**	**52,178,000**	**52,178,000**						1 Paket	**52,410,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya penganggaran 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 dari kelompok masyarakat tidak mampu				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	52,410,000	52,178,000	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		Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu serta daerah-daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah berdampak stunting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 % 12 Bulan	52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**17,680,007,626**	**13,821,738,682**	**16,171,738,682**							**0**	
3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelapo an capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**12,508,782,146**	**11,781,147,982**	**11,781,147,982**						100 % 100 % 100 %	**0**	
3	30	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**574,011,900**	**274,254,190**	**274,254,190**						100 %	**0**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					2 dokumen	321,950,390	111,019,690	111,019,690	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	2 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokuman RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	15,199,540	12,354,800	12,354,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	15,336,950	12,428,800	12,428,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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	1 dokumen	15,193,900	12,428,800	12,428,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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	1 dokumen	15,193,900	12,303,800	12,303,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real sasi Kinerja SKPD				2 laporan	2 laporan	20,123,930	47,261,600	47,261,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	2 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 kab/kota	1 Laporan	171,113,420	66,466,700	66,466,700	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. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**8,706,296,186**	**8,811,208,012**	**8,811,208,012**						100 %	0	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	110 Orang	8,663,340,696	8,762,934,712	8,762,934,712	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	110 Orang	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 bulan	12 Dokumen	26,085,000	26,062,900	26,062,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 laporan	1 laporan	7,031,280	6,940,500	6,940,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	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 laporan	1 Dokumen	7,874,480	7,893,000	7,893,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	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				12 laporan	12 laporan	7,364,760	7,376,900	7,376,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**315,992,970**	**33,093,000**	**33,093,000**						100 %	0	
3	30	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan danPengolahan Administrasi Kepegawaian				1 paket	1 Dokumen	1,321,120	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 laporan	12 Dokumen	8,064,750	7,775,900	7,775,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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				2 diklat/bimtek	2 Orang	306,207,100	25,317,700	25,317,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	2 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**380,867,040**	**330,966,500**	**330,966,500**						100 %	0	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	7,000,000	5,092,000	5,092,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 Paket	34,234,240	32,778,000	32,778,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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				12 bulan	3 Dokumen	5,500,000	6,301,200	6,301,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 bulan	12 Paket	94,133,900	174,879,300	174,879,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	1 Laporan	29,650,000	24,800,000	24,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Laporan	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 paket	1 Laporan	210,349,000	87,116,000	87,116,000	Kab. Belu, 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. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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 %	100 %	**176,073,840**	**108,843,600**	**108,843,600**						100 %	0	
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	0 paket	17,690,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	0 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket	2 Unit	88,516,000	73,755,600	73,755,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	2 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1 paket	0 Unit	14,867,840	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	0 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 paket	1 Unit	55,000,000	35,088,000	35,088,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,108,295,460**	**2,026,623,680**	**2,026,623,680**						100 %	0	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	12 Laporan	9,500,000	10,901,600	10,901,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 Laporan 12 Laporan	129,720,960	153,352,800	153,352,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 Laporan 12 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 Laporan	1,969,074,500	1,862,369,280	1,862,369,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	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 %	100 %	**247,644,750**	**196,158,400**	**196,158,400**						100 %	0	
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				12 bulan	4 Unit	91,364,750	76,728,400	76,728,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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				12 bulan	1 Unit	54,790,000	45,500,000	45,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	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				1 paket	32 Unit	16,500,000	28,620,000	28,620,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	32 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 paket	1 Unit	55,000,000	45,310,000	45,310,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT	%		%	75 %	75 %	**334,182,660**	**45,697,400**	**45,697,400**						75 %	0	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	%		%	100 %	100 %	**171,587,280**	**0**	**0**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang menjual Bahan Berbahaya				22 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	171,597,400	0	0	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. 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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	22 Pelaku Usaha	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)**	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor	%		%	100 %	100 %	**162,795,400**	**45,697,400**	**45,697,400**						100 %	0	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang dikeluarkan				10 dokumen	10 dokumen	157,165,400	45,697,400	45,697,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	10 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terdatanya Pelaku Usaha yang Memiliki Angka Pengenal Impor (API) di NTT				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	5,429,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	15 Rekomendasi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT	%		%	25 %	25 %	**100,000,000**	**0**	**0**						25 %	**0**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	"Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (%)"	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang diberi Bantuan Sarana Perdagangan				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100,000,000	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	masyarakat	50 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Setiap Tahun	%		%	10 %	10 %	**1,502,219,400**	**469,517,300**	**469,517,300**						10 %	**0**	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	tersedia Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	100 %	**976,254,620**	**233,912,800**	**233,912,800**						100 %	**0**	
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Bantuan Sembako yang disalurkan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				4000 Paket	1000 Paket 1 laporan	976,254,620	233,912,800	233,912,800	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1000 Paket 1 laporan	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**	Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	%		%	100 %	100 %	**352,417,780**	**182,453,700**	**182,453,700**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				22 Kab/Kota	1 laporan	170,391,600	113,749,100	113,749,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 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				3 Kab/Kota	1 laporan	182,128,160	68,704,600	68,704,600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	**1.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	%		%	100 %	100 %	**173,547,000**	**53,150,800**	**53,150,800**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				65 Pelaku Usaha	1 laporan	173,947,000	53,150,800	53,150,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export	%		%	28,57 %	28,57 %	1,333,996,000	119,139,500	119,139,500						28,57 %	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**	*Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota (%)*	%		%	100 %	100 %	1,333,996,000	119,139,500	119,139,500						100 %	0	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1. Keikutsertaan pada Pameran IPW 2. Pameran Jakarta Fashion and Food Festival di Jakarta 3. Pameran Inacraft di Jakarta 4. Pameran Jakarta Fashion Week				1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	527,169,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	225,985,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	20 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi				5 produk	5 produk	61,442,000	33,469,800	33,469,800	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	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	5 produk	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Pendampingan Pengembangan Produk (DDS)				1 UKM	1 UKM	500,000,000	85,669,700	85,669,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 UKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak standar	%		%	55.7 %	55.7 %	1,142,343,400	326,036,900	326,036,900						55.7 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**463,847,300**	**79,906,000**	**79,906,000**						100 %	0	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah tersedukasi dan terberdayakan				105 Orang	70 Orang	153,569,000	79,906,000	79,906,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	70 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Rencana Pembentukan BPSK				1 dokumen	1 dokumen	161,303,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Terkait				1 Paket	1 Paket	148,975,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	**1.03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				100	100	**678,496,100**	**246,130,900**	**246,130,900**						100	0	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi 2. Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai dengan Peraturan/Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				440 Pelaku Usaha	2 laporan 320 pelaku usaha	377,600,000	216,238,100	216,238,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, 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		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	2 laporan 320 pelaku usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus yang ditangani				40 Pelaku Usaha	5 kasus	361,496,100	29,892,800	29,892,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	5 kasus	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	(Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi (tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di Destinasi Pariwisata	% %		%	13.95 % 13.95 %	13.95 % 13.95 %	**758,484,080**	**1,080,199,600**	**3,430,199,600**						13.95 % 13.95 %	0	
3	30	07	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	"Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (%)"	%		%	100 %	100 %	**136,033,000**	**0**	**0**						100 %	0	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Terlaksananya Pameran HUT RI 2. Terlaksananya Pameran Hari Lahir Pancasila				1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	136,033,000	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	masyarakat	1 Paket 1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	"Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)"	%		%	100 %	100 %	**622,451,080**	**1,000,000,000**	**3,350,000,000**						100 %	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 difasilitasi oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				60 Pelaku Usaha	150 UMKM	622,451,080	1,000,000,000	3,350,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	150 UMKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	"Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)"	%		%	70 %	70 %	0	**80,199,600**	**80,199,600**						70 %	0	
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Pelatihan Pemasaran Online Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pemasaran online				60 Pelaku Usaha	2 laporan 40 pelaku usaha	0	80,199,600	80,199,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	2 laporan 40 pelaku usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**8,518,436,330**	**2,703,855,550**	**2,703,855,550**							0	
3	31	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%		%	2.24 %	2.24 %	**7,508,253,959**	**2,552,303,550**	**2,552,303,550**						2.24 %	0	
3	31	02	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	%		%	100 %	100 %	**7,508,253,959**	**2,552,303,550**	**2,552,303,550**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemerataan Industri	1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemerataan Industri 3. Terlaksanannya Identifikasi Sentra IKM 3. Terlaksanannya Pengembangan Kerajinan Bambu				5 lokasi	2 Laporan 2 Lokasi 1 Lokasi	480,968,900	203,814,150	203,812,150	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	2 Laporan 2 Lokasi 1 Lokasi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2. Terlaksanannya Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Kelor bagi IKM 3. Terlaksanannya Pelatihan Fortifikasi Garam Beryodium 4. Terlaksanannya Fasilitasi HKI Merek 5. Terlaksanannya Fasilitasi HKI Paten				2 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 60 IKM 3 kelompok	4 Laporan 1 Kelompok 1 Kelompok 60 IKM 3 Kelompok	3,992,050,000	579,045,600	579,045,600	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	4 Laporan 1 Kelompok 1 Kelompok 60 IKM 3 Kelompok	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah laporan Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2. Terlaksanannya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan mete lokal 3. Terlaksanannya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan pakan ternak lokal 4. Terlaksanannya Fasilitasi Sertifikasi Halal				2 kelompok 3 kelompok 30 sertifikat halal	3 Laporan 1 Kelompok 1 Kelompokhalal 12 Sertifikat	3,034,325,599	514,645,800	514,645,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	3 Laporan 1 Kelompok 1 Kelompokhalal 12 Sertifikat	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Tersedianya bantuan bagi masyarakat berbasis kelompok (pokir dewan)				2 kegiatan	6 Dokumen 6 Paket	400,908,560	1,254,800,000	1,254,800,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	6 Dokumen 6 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase penerbitan pelanggaran izin usaha industri	%		%	70 %	70 %	429,668,060	73,976,100	73,976,100						70 %	0	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	%		%	100 %	100 %	429,668,060	73,976,100	73,976,100						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Izin Edar				15 IKM	15 IKM	177,369,640	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	15 IKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 2. Jumlah Penanganan Pelanggaran Izin Usaha Industri				7 Pelaku Industri	1 Dokumen 5 Pelaku Usaha	252,298,420	73,976,100	73,976,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen 5 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kesesuaian data informasi inelustri provinsi dalam mendukung SIINAS	%		%	11.42 %	11.42 %	**580,114,320**	**77,575,900**	**77,575,900**						11.42 %	**0**	
3	**31**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%		%	100 %	100 %	**580,114,320**	**77,575,900**	**77,575,900**						100 %	**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)	1. Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Tersusunnya Laporan kepatuhan perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) dan perusahaan kawasan industri				10 kab/kota	1 Dokumen 37 Perusahaan Industri	290,257,160	77,575,900	77,575,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen 37 Perusahaan Industri	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 laporanPemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Laporan	1 Laporan	290,257,160	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,652,372,046**	**650,853,000**	**650,853,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**373,532,796**	**132,597,400**	**132,597,400**						100 % 100 % 100 %	**0**	
3	30	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**121,153,100**	**0**	**0**						100 %	**0**	
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				14 Pelaku Usaha	0 Orang	121,153,100	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	0 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**43,735,732**	**47,644,100**	**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				12 Bulan	1 Paket	3,400,000	3,299,400	3,299,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	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 Bulan	12 Paket	4,390,000	6,656,200	6,656,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	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				12 Bulan	1 Dokumen	2,400,000	1,881,600	1,881,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 bulan	12 Paket	25,745,732	26,390,900	26,390,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	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				12 Bulan	1 Laporan	7,800,000	7,416,000	7,416,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	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 %	100 %	**127,468,480**	**0**	**0**						100 %	**0**	
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	114,917,600	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	0 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	13,150,980	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	0 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**66,254,084**	**89,689,500**	**89,689,500**						100 %	**0**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	6 Laporan	3,916,000	3,910,400	3,910,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 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 Bulan	12 Laporan	38,611,584	43,426,800	43,426,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			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				12 Bulan	12 Laporan	23,726,500	42,352,300	42,352,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			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 %	100 %	**14,921,400**	**15,263,800**	**15,263,800**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			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				12 Bulan	1 Unit	4,590,000	4,590,000	4,590,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	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 Paket	1 Unit	10,331,400	10,673,800	10,673,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku (Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk	% Pelaku Usaha		% Pelaku Usaha	57,85 % 15 Pelaku Usaha	57,85 % 15 Pelaku Usaha	**1,278,839,250**	**907,255,600**	**907,255,600**						57,85 % 15 Pelaku Usaha	0	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**1,278,839,250**	**907,255,600**	**907,255,600**						100 %	0	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	1. Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang 2. Terlaksanaanya pengambilan sampel dalam rangka pengujian mutu produk 3. Terlaksanaanya Magang di UPT Terakreditasi 4. Terlaksanaanya pengadaan alat laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium pengujian				30 sampel 1 laporan 1 laporan 1 Paket	25 Dokumen 10 Sampel 2 Orang 1 Paket	687,009,500	337,574,600	337,574,600	Kab. Alor, 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			Masyarakat	25 Dokumen 10 Sampel 2 Orang 1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1. Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan 2. Terlaksanaanya layanan kalibrasi 3. Terlaksanaanya kalibrasi peralatan standar dan Interkomparasi 4. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka proses Akreditasi Standard				20 unit 8 lokasi 1 paket 1 Paket	15 Sertifikat 5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	591,829,750	169,681,000	169,681,000	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			Masyarakat	15 Sertifikat 5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**46,182,118,942**	**42,994,439,042**							**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**46,182,118,942**	**42,994,439,042**						100 %	**0**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**46,182,118,942**	**42,994,439,042**						1 Tahun	**0**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Setda Provinsi NTT				12 Bulan	12 Bulan	0	46,182,118,942	42,994,439,042	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**53,069,508,958**	**54,289,178,858**							**98,877,900**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekretaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	0	**53,069,908,958**	**54,289,178,858**							100 % 100 %	**90,877,900**	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid, dan Terbayarnya Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015 dan Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan	% Laporam		% Laporam	100 % 8 Laporam	100 % 8 Laporam	0	**50,877,900**	**50,877,900**							100 % 8 Laporam	**50,877,900**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							0	0	0					ASN dan Tenaga Sarana Prasarana Umum		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							0	0	0					ASN dan Tenaga Sarana Prasarana Umum		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya ATK dan Terbayarnya Sertifikasi ISO dan Uang Lembur Pembuatan Laporan Biro Umum				1 Tahun	1 Tahun	0	50,877,900	50,877,900					ASN dan Tenaga Sarana Prasarana Umum	1 Tahun	50,877,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0	0	0						1 Tahun	0	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Setda Provinsi NTT				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0					ASN Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi	%		%	100 %	100 %	0	**12,656,706,800**	**13,990,506,800**						100 %	0	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kelengkapan Komponen Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	719,066,000	719,066,000					Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	100 %	0	461,419,100	461,419,100					Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	0	51,600,000	51,600,000					Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor serta Obat-obatan untu kelancaran Pelaksanaan Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	0	978,794,000	978,794,000					Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	4,974,636,800	4,535,996,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	5,471,250,900	7,243,730,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Pimpinan dan Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Meubelair, Peralatan dan Mesin untuk Kenyamanan pada Rumah jabatan dan Kantor Gubernur	%		%	100 %	100 %	0	**606,885,260**	**606,885,260**						100 %	0	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Mebel untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	100 %	0	23,816,100	23,816,100					Aset Setda Provinsi NTT	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor				100 %	100 %	0	583,069,160	583,069,160					Aset Setda Provinsi NTT	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0					Aset Setda Provinsi NTT		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terbayarnya Jasa Pengiriman Dokumen Perida, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Telepon, Jasa Sewa Alat dan Mesin, Honorarium PTT, Honorarium Pengelola Kegiatan serta Jasa Lembur	%		%	100 %	100 %	0	**21,842,596,660**	**21,842,596,660**							100 %	0	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Kantor dan Jasa Pengiriman Bahan Kantor				100 %	100 %	0	386,196,600	386,196,600					ASN dan Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	3,505,507,600	3,505,507,600					ASN dan Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Jasa Sewa Perlengkapan untuk Menunjang Kegiatan				100 %	100 %	0	1,535,618,100	1,535,618,100					ASN dan Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Staf Khusus dan Jasa Tenaga Honorer serta Pembayaran Honerarium dan Uang lembur kegiatan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	16,413,274,160	16,413,274,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	%		%	100 %	100 %	0	**6,528,470,000**	**6,528,470,000**							100 %	0	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	1 Tahun	0	247,600,000	247,600,000					Aset Setda Provinsi NTT	1 Tahun	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Surat-surat Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	1 Tahun	0	1,345,880,000	1,345,880,000					Aset Setda Provinsi NTT	1 Tahun	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Meisel	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meubel Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	39,660,000	39,660,000					Aset Setda Provinsi NTT	1 Tahun	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	827,945,000	827,945,000					Aset Setda Provinsi NTT	1 Tahun	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Jaringan Instalasi Listrik dan Air				1 Tahun	1 Tahun	0	4,067,365,000	4,067,365,000					Aset Setda Provinsi NTT	1 Tahun	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Tersedianya Gaji, Tunjangan, Pakaian Dinas, dan Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	0	**4,069,028,988**	**3,954,958,888**							100 %	0	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	3,262,028,988	262,028,988					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				38 Pasang	38 Pasang	0	365,000,000	365,000,000					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38 Pasang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	442,000,000	442,000,000					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belum ada Tolak Ukur					1 xx	0	0	2,885,629,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 xx	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%		%	100 %	100 %	0	**6,533,383,350**	**6,533,383,350**							100 %	0	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	1,721,697,850	1,721,697,850					Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	1,154,510,700	1,154,510,700					Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Jasa Sewa Sarana Mobilitas dan Kebutuhan Rumah Tangga Sekertariat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	3,657,174,800	3,657,174,800					Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda Provinsi NTT	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Tersedianya Makan Minum FORKOMPIMDA dan Tokoh Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**0**	**781,500,000**	**781,500,000**						100 %	**0**	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Unsur FORKOPIMDA				12 Bulan	12 Bulan	0	781,500,000	781,500,000					Kelompok Masyarakat dan Pimpinan Daerah Lainnya	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**2,000,000,000**	**2,025,000,000**							**792,949,023**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**663,197,300**	**688,197,300**							**0**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**132,817,600**	**132,817,600**							**0**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	0	9,976,500	9,976,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	0	9,976,500	9,976,500					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	0	112,564,600	112,564,600					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**382,093,800**	**407,092,500**							**0**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	4,740,300	4,740,300					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	1,910,400	1,910,400					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	50,661,800	50,661,800					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	25,920,000	50,920,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	295,860,000	295,860,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							0	0	0					0		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	0	0					0		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**99,786,400**	**99,786,400**							**0**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %	0	7,840,000	7,840,000					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	7,526,400	7,526,400					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	84,420,000	84,420,000					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**48,800,800**	**48,800,800**							**0**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	41,984,000	41,984,000					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	2,840,000	2,840,000					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor					100 %	0	3,976,800	3,976,800					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**							**0**	**1,336,802,700**	**1,336,802,700**							**792,948,023**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**							**0**	**758,329,200**	**758,329,200**							**634,342,756**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Tersedianya produk hukum pengaturan					45 dokumen	0	280,875,300	280,875,300	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Hukum Kab/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat.	45 dokumen	287,139,526	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Tersedianya produk hukum penetapan					290 dokumen	0	140,865,900	140,865,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Hukum Kab/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat.	290 dokumen	154,952,490	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya pendokumentasian produk hukum pengaturan dan penetapan Terwujudnya Cajian Produk Hukum Pengaturan Provinsi				4 Dokumen	335 Dokumen Digital 4 Dokumen	0	174,773,400	174,773,400	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Hukum Kab/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat.	335 Dokumen Digital 4 Dokumen	192,250,740	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi setiap tahun					100 %	0	181,814,600	181,814,600	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan				Bagian Hukum Kab/Kota, Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Masyarakat.	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**							**0**	**578,473,500**	**578,473,500**							**158,606,267**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun					100 %	0	440,156,800	440,156,800					0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun					100 %	0	138,316,700	138,316,700					0	100 %	158,606,267	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**2,099,999,800**	**2,334,999,800**							**6,379,915,230**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**777,998,900**	**777,998,900**							**1,170,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**135,533,000**	**135,533,000**							**150,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2022				2 Dokumen	2 Dokumen	0	10,987,200	10,987,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	30,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	0	32,151,000	32,151,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	30,030,000	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 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	0	20,939,000	20,939,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	30,030,000	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 sertifikasi surveillance Tahap II (ISSO 9001:2015)				5 Dokumen 1 Sertifikat	5 Dokumen 1 Sertifikat	0	71,455,800	71,455,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen 1 Sertifikat	30,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		30,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**200,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							0	0	0					0		100,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							0	0	0					0		100,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**282,057,300**	**282,057,300**							**295,000,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	34,253,000	34,253,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	30,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	0	3,000,000	3,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	3,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Bahan/Material ATK				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	30,404,000	30,404,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan	30,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Bulan	0	21,919,000	21,919,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	30,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koord nasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Jumlah Koord nasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat				14 Kabupaten 7 Kali	8 Kabupaten 6 Kali	0	162,462,500	162,462,500	Kab. Alor, Telut Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Lamaknen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Kabupaten 6 Kali	200,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**124,206,600**	**124,206,600**							**250,000,000**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel				7 Unit	6 Unit	0	58,678,800	58,678,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	150,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				8 unit	8 unit	0	65,527,800	65,527,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu				0	8 unit	100,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**155,420,000**	**155,420,000**							**125,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	3,360,000	3,360,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	5,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Internet				12 Bulan	12 Bulan	0	86,500,000	86,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu				0	12 Bulan	20,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	65,550,000	65,550,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	100,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**110,781,800**	**110,781,800**							**150,060,060**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 1 Unit				12 Bulan	12 Bulan	0	48,379,800	48,379,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	50,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	62,402,000	62,402,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	100,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**							**0**	**1,322,000,900**	**1,557,000,900**							**5,209,915,250**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**							**0**	**401,999,800**	**436,999,800**							**2,259,861,250**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kemampuan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Laporan Rapat Kerja Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-NTT Jumlah Peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT				1 laporan 1 laporan 1 peraturan	1 laporan 1 laporan 1 peraturan	0	124,999,800	124,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 laporan 1 laporan 1 peraturan	750,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT Jumlah Laporan Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT				10 Kabupaten/Kota 1 Laporan	11 Kabupaten/Kota 1 Laporan	0	90,000,000	90,000,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambaniu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Kabupaten/Kota 1 Laporan	750,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Teknis Jumlah Rekapitulasi Perhitungan Beban Kerja/Kebutuhan, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Jabatan				33 Kepgub 1 Pergub 1 Pergub	33 Kepgub 1 Pergub 1 Pergub 33 PD	0	187,000,000	222,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	33 Kepgub 1 Pergub 1 Pergub 33 PD	759,661,250	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**							**0**	**920,001,100**	**1,120,001,100**							**2,950,314,000**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kota Se-NTT Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Jumlah Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah Tim Pengembangan Sistim Informasi Reformasi Birokrasi				5 Kab/Kota 39 PD 7 Kab/Kota 39 PD 1 Tim	5 Kab/Kota 39 PD 5 Kab/Kota 39 PD 1 Tim	0	255,000,100	255,000,100	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Baasu Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma				0	5 Kab/Kota 39 PD 5 Kab/Kota 39 PD 1 Tim	515,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PK Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Kabupaten/Kota yang Monitoring dan Fasilitasi SAKIP Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021 Jumlah Perangkat Daerah yang Menguploat data E-SAKIP Reviu				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD	0	204,999,900	204,999,900	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD	747,530,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Nilai Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Jumlah Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja				39 PD 39 PD 1 Tim	39 PD 39 PD 1 Tim	0	49,999,800	49,999,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	39 PD 39 PD 1 Tim	190,254,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem. Prov NTT Jumlah Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem. Kab/Kota se-NTT				15 PD 5 Kab/Kota	15 PD 4 Kab/Kota	0	205,001,200	205,001,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	15 PD 4 Kab/Kota	750,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/ PD yang dilakukan Pembinaan dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang di evaluasi dan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!) Jumlah koordinasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Jumlah Perangkat Daerah yang dilampingi dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat				7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD 3 Kabupaten/ 2 PD 8 Kabupaten/ 7 PD 10 PD/UPTD	7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD 2 Kabupaten/ 2 PD 7 Kabupaten/ 7 PD 22 Kabupaten/Kota 10 PD/UPTD	0	205,000,100	405,000,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Belu, kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Larantuka, Waiblalun Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Todanara kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soe Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Kumedo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD 2 Kabupaten/ 2 PD 7 Kabupaten/ 7 PD 22 Kabupaten/Kota 10 PD/UPTD	747,530,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							0	2,052,839,210	2,052,839,210							2,780,763,888	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							0	525,993,160	525,993,160							614,776,096	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	52,995,900	52,995,900							58,380,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sertifikasi Surveilans ISO 9001-2015 Tersedianya laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD				1 Dokumen 7 Laporan	1 Dokumen 7 Laporan	0	52,995,900	52,995,900	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan				Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 7 Laporan	58,330,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0							24,750,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							0	0	0					0		24,750,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	238,541,100	238,541,100							260,703,936	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	26,850,900	26,850,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	27,530,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	0	4,768,800	4,768,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	5,530,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	40,115,400	40,115,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan 12 Bulan	33,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	64,918,000	64,918,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Masyarakat, ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	71,530,000	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 Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	101,888,000	101,888,000					Masyarakat, ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan 12 Bulan	129,283,556	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**101,641,200**	**101,641,200**							**132,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK Mobil Dinas Terlaksananya Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Bulan	3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Bulan	0	101,641,200	101,641,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Bulan	132,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**132,814,960**	**132,814,960**							**138,942,540**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	6,512,400	6,512,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN,OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	7,150,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa layanan internet				12 Bulan	12 Bulan	0	16,994,400	16,994,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN,OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	18,730,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi pada Biro Tersedianya Jasa Tenaga Pengemudi pada Biro				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	109,368,160	109,368,160	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				Masyarakat, ASN,OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	113,022,540	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**0**	**926,851,450**	**926,851,450**							**1,073,320,740**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**							**0**	**199,999,600**	**199,999,600**							**220,000,000**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pemantauan Inflasi Daerah Sosialisasi dan Pembentukan FK ME NTT				2 Laporan 1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan	0	99,999,800	99,999,800	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat,ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Laporan 1 Laporan	110,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR Koordinasi, Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT				2 Laporan 2 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen	0	99,999,800	99,999,800	Kab. Alor, 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 Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat,ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Dokumen 2 Dokumen	110,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**							**0**	**239,999,450**	**239,999,450**							**264,090,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Terkait Pengelolaan HHBK Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen	0	99,999,800	99,999,800	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat,ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	110,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pertambangan dan Usaha Pemulihan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT				1 Laporan	1 Dokumen	0	59,999,850	59,999,850	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat,ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air Rapat Koordinasi Pengembangan EBT untuk Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTT				1 Laporan 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen	0	79,999,800	79,999,800	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat,ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	88,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**							**0**	**486,852,400**	**486,852,400**							**589,320,740**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Evaluasi Kinerja BUMD Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Monev BUMD Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES				1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan	0	100,000,000	100,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan	110.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Optimalisasi BUMD PDAM				4 Laporan	3 Laporan	0	99,999,900	99,999,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	3 Laporan	113.032.540	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Seleksi Komisaris dan Direksi BUMD Pariwisata Tersedianya PERDA Penyertaan Modal BUMD Pariwisata				1 Kegiatan 1 Dokumen	0 Kegiatan 0 Dokumen	0	99,999,900	99,999,900					Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Kegiatan 0 Dokumen	110.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Monev Kebijakan Pengelolaan BLUD				7 Dokumen	7 Dokumen	0	86,951,800	86,951,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	95,647,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen Terlaksananya Inventarisasi Data Potensi BLUD				5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	0	99,900,800	99,900,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Dokumen 0 Dokumen	160,591,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**							**0**	**999,994,600**	**999,994,600**							**1,092,057,052**	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**							**0**	**299,995,000**	**299,995,000**							**470,157,052**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Triwulan) Tersedianya Paket Sebaran Pembangunan APBD				1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 27 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 27 Dokumen	0	99,999,700	99,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 27 Dokumen	110.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Triwulan)				1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	0	99,996,500	99,996,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	110.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan Terlaksananya Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan 1 Laporan 6 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	0	99,999,800	99,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, 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. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat, ASN , OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	260,157,052	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**							**0**	**299,999,600**	**299,999,600**							**622,950,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Kajian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Dalam Rangka Menjawab Capaian Misi Kepala Daerah)				2 Rekomendasi 4 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	0	99,999,900	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	275,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah				2 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	99,999,900	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	247,530,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Evaluasi Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi dan Sinergis Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Misi Kepala Daerah)				2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	99,999,800	99,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, ASN, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**17,676,739,740**	**21,976,739,740**							**6,180,910,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**503,698,640**	**503,698,640**							**470,580,000**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**56,999,900**	**55,774,900**							**66,580,000**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan T.A. 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,000,000	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	6,630,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan T.A. 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	6.630.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja keuangan Biro Pemerintahan T.A. 2022				12 Bulan	12 Bulan	0	3,000,000	1,775,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	3.330.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Surveilans ISO 9001:2015 Tersedianya dokumen laporan kinerja Biro Pemerintahan (LKIP, LKPJ, Laporan Tahunan)				1 Kali 1 Dokumen	1 Kali 1 Dokumen	0	41,999,900	41,999,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kali 1 Dokumen	50.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**30,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							0	0	0					0		30.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**199,788,000**	**222,293,000**							**178,500,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan jilid dalam rangka menunjang kegiatan di Biro Pemerintahan					12 bulan	0	20,153,100	20,153,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	12 bulan	16.530.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar					12 bulan	0	4,419,600	4,419,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	12 bulan	5.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan/alat kebersihan dan perabot rumah tangga Tersedianya pakaian dinas untuk kegiatan pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota					12 Bulan 12 Bulan 3 Paket	0	48,816,300	71,341,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	12 Bulan 12 Bulan 3 Paket	27.530.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya bahan makanan jamuan tamu					12 Bulan	0	15,573,000	15,573,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	12 Bulan	17.530.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi di kabupaten/kota					13 Kabupaten/kota	0	110,806,000	110,806,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Maulapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa, Langgadha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Harribala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soll Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waikabubu kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Kobalima, Lakekun				0	15 Kabupaten/kota	112,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**61,927,540**	**61,927,540**							**55,000,000**	
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat virtual Tersedianya lemari buku Tersedianya Rak Arsip					1 Paket 1 buah 6 buah	0	61,927,540	61,927,540	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan				0	1 Paket 1 buah 6 buah	55,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**105,709,200**	**84,409,200**							**79,500,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat ke luar daerah Tersedianya materai					12 Bulan 1 Paket	0	14,937,600	14,937,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	12 Bulan 1 Paket	17,530,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	null					0 null	0	34,401,600	34,401,600					0	0 null	22,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium pengelola keuangan Tersedianya jasa pembantu pengurus barang					12 Bulan 12 Bulan	0	56,370,000	35,070,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan	40,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**79,288,000**	**79,288,000**							**61,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan roda empat dan roda dua					12 Bulan	0	59,284,000	59,284,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	12 Bulan	50,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	10,002,000	10,002,000					0		11,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**							**0**	**1,076,903,000**	**1,076,903,000**							**2,375,000,000**	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**							**0**	**301,052,800**	**301,052,800**							**775,000,000**	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terlaksananya inventarisasi pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se daratan Timor Terlaksanaya kegiatan inventarisasi pengembangan OTDA					6 Kabupaten/kota 6 Kabupaten	0	93,586,500	93,586,500	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Kelapa Lima, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Kota Kamba, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kelurahan				0	6 Kabupaten/kota 6 Kabupaten	225,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksanaya kegiatan pengambilan data pemerintahan umum di kabupaten/kota					14 Kabupaten/kota	0	70,000,000	70,000,000					0	14 Kabupaten/kota	300,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan Terlaksananya fasilitasi penyelesaian batas daerah Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi					10 Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota 7 Kabupaten	0	137,464,300	137,464,300	Semua Kab/Kota, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Kota Kumba, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan				0	10 Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota 7 Kabupaten	250,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**							**0**	**351,884,000**	**351,884,000**							**900,000,000**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	asilitasi Administrasi Kunjungan Kerja Anggota DPDdan DPR RI Fasilitasi Administrasi Pengusulan Ijin Luar Negeri/Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Fasilitasi Administrasi Pengusulan Pensiun PejabatNegara Fasilitasi Proses Administrasi Wakil Bupati Ende,Penjabat Bupati Lembata, Penjabat Bupati Flores Timur,dan Penjabat Walikota Kupang Fasilitasi Proses Administrasi Pengusulan PAW Anggota DPRD Provinsi					1 keg tan 1 keg tan 1 keg tan 3 Kabupaten dan Kota 1 keg tan	0	156,313,600	156,313,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 Kabupaten dan Kota 1 kegiatan	400,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya publikasi RLPPD Tahun 2021 Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021 Tersedianya Dokumen LPPD provinsi NTT Tahun 2021 Tersedianya dokumen SPM tahun 2021					3 Surat Kabar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	195,570,400	195,570,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				0	3 Surat Kabar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	500,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**							**0**	**423,566,200**	**423,566,200**							**700,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program INNOVASI Tersedianya kontribusi Asosiasi APPSI dan MPU					4 KKab.upaten 3 Paket	0	330,514,000	330,514,000	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Waitang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Osbobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri				0	4 KKab.upaten 3 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Terlaksananya pengambilan data potensi kerja sama daerah dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Terlaksananya Rapat pembahasan Kesepakatan Kerja Sama					14 kabupaten/Kota 52 Kegiatan	0	93,052,200	93,052,200	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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	14 kabupaten/Kota 52 Kegiatan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							0	0	0					0		300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**0**	**16,096,546,100**	**20,396,546,100**							**3,335,000,000**	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**							**0**	**9,611,386,500**	**12,911,386,500**							**250,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan & na Spiritual	Terlaksananya Buka Puasa Bersama Terlaksananya Halal Bihalal Terlaksananya kegiatan Hari Raya Nyepi Terlaksananya kegiatan Hari Raya Waisak Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang agama Terlaksananya kegiatan pelepasan dan penjemputan jamaah Haji asal NTT di Surabaya Terlaksananya kegiatan penyampingan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha Terlaksananya Natal Bersama Pemerintah Provinsi NTT				8 Kabupaten 2 Kali 1 Kabupaten	1 keg tan 1 keg tan 1 keg tan 1 keg tan 8 Kabupaten 2 Kali 1 Kabupaten 1 keg tan	0	9,611,386,500	12,931,386,500	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Maulapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Fukembobi Wangin Bao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	1 kegitan 1 kegiton 1 kegitan 1 kegitan 8 Kabupaten 2 Kali 1 Kabupaten 1 kegitan	250.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteran Rakyat Pelayanan Dasar**							**0**	**4,606,788,400**	**3,906,788,400**							**1,935,000,000**	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi fasilitasi pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah Terlaksananya kegiatan verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pendidikan Tersedianya rapat koordinasi pergrua tinggi negeri dan swasta se Kota Kupang					1 Kali 12 bu an 10 Kabupaten/Kota 15 Kabupaten/Kota 1 kali	0	1,964,496,500	2,101,496,500	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	1 Kali 12 bulan 10 Kabupaten/Kota 15 Kabupaten/Kota 1 kali	475.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteran Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pembina UKS/M di kabupaten/kota Terlaksananya Rapat Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina UKS tingkat Provinsi NTT					13 Kabupaten/Kota 4 Kali	0	152,291,900	352,291,900		Bantuan Keuangan			0	13 Kabupaten/Kota 4 Kali	1,400,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteran Rakyat Bidang Sosial	Tersedianya bantuan sosial dan hibah					12 bu an	0	2,490,000,000	1,513,000,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	12 bulan	60.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteran Rakyat Non Pelayanan Dasar**							**0**	**1,876,371,200**	**3,498,371,200**							**1,150,000,000**	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteran Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya peringatan HUT Kemerdekaan RI Terlaksananya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Terlaksananya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila					1 Kali 1 Kali 1 Kali	0	173,371,800	193,371,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	1 Kali 1 Kali 1 Kali	200.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteran Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya kegiatan HUT DWP Tahun 2022 Terlaksananya kegiatan sekretariat DWP Provinsi NTT Tersedianya anggaran hibah dan bantuan sosial				1 Kali 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan 12 bu an	0	1,704,999,400	3,304,999,400	Kab. Ende, Ende Timur, Maulapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Fukembobi Wangin Bao kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kali 12 Bulan 12 bulan	800.030.000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan							0	0	0					0		150,030,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							0	8,369,875,320	8,369,875,320							0	
4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	1,419,514,620	1,419,514,620							0	
4	01	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							0	63,472,000	63,472,000							0	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	20,510,000	20,510,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja dan Hasil Audit Surveillance ISO 9001 : 2015				4 Dokumen	4 Dokumen	0	42,962,000	42,962,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							0	26,847,000	26,847,000							0	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM PNS yang mengikuti Diklat				50 Orang	50 Orang	0	26,847,000	26,847,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	127,272,900	127,272,900							0	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia alat kelistrikan dan elektronik				12 Bulan	12 Bulan	0	3,149,000	3,149,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	0	8,928,600	8,928,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Tersedianya pakaian dinas untuk pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Rote Ndao dan Lembata Kota Kupang				12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 3 Kabupaten/kota	0	46,503,300	46,503,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan 3 Kabupaten/kota	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia makan dan minuman kunjungan tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	32,036,000	32,036,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	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	3 Kali	0	34,059,000	34,059,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Kali	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							0	129,957,600	129,957,600							0	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan elektronik PBJ				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0	129,957,600	129,957,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	979,715,120	979,715,120							0	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material yang tersedia				2000 Lembar	2000 Lembar	0	20,760,000	20,760,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2000 Lembar	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya komunikasi/ internet				1 Paket	1 Paket	0	541,156,400	541,156,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Paket	1 Paket	0	5,893,200	5,893,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia jasa pelayanan umum kantor				1 Paket	1 Paket	0	411,908,520	411,908,520	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**92,250,000**	**92,250,000**							**0**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas				2 Unit	2 Unit	0	78,740,000	78,740,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer dan printer				1 Paket	12 Bulan	0	13,510,000	13,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**							**0**	**6,950,360,700**	**6,950,360,700**							**0**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**0**	**383,409,100**	**383,409,100**							**0**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan				39 OPD	39 OPD	0	31,469,300	31,469,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	39 OPD	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa SKPD				100 %	100 %	0	225,085,000	225,085,000	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														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. 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. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD				39 OPD	39 OPD	0	126,854,800	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. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	39 OPD	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														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 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. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	07	1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**							0	448,491,700	448,491,700							0	
4	01	07	1.02	01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa				295 Orang	295 Orang	0	168,731,300	168,731,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	295 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											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, 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							

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022			Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	61	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa			200 Orang	200 Orang	0	180.245.400	180.245.400	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 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,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	200 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														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							
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa			3 Aplikasi	3 Aplikasi	0	100,515,000	100,515,000	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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Aplikasi	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif			Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							0	6,117,459,900	6,117,459,900					0	
4	01	07	1.03	01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti pelatihan				50 Orang	50 Orang	0	46,551,900	46,551,900			0	50 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Lokasi	Sumber Dana
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, 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	
Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan yang mendukung LKPBJ level Proaktif				3 Kegiatan	2 Kegiatan	0	5.990.961.600	5.990.961.600	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan konsultasi teknis PBJ dan bimtek-pelatihan PBJ				4 Kegiatan	3 Kegiatan	0	79.946.400	79.946.400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**2,700,000,000**	**3,049,952,000**							**2,990,963,910**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%		%		100 %	**0**	**2,700,000,000**	**3,049,952,000**						100 %	**2,990,963,910**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA Lingkup Setda (7 Biro) Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisis Dokumen RKA Lingkup Setda (7 Biro) Jumlah Laporan Raker Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Laporan Survellinace II	Dokumen Laporan Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan Laporan		3 Dokumen 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan	**0**	**108,300,600**	**108,300,600**						3 Dokumen 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan	**137,434,900**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisa Dokumen RKA Lingkup Setda (7 Biro)				12 Bulan	1 Laporan	0	4,571,700	4,571,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Biro Administrasi Pimpinan	1 Laporan	3,026,970	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan Jumlah Laporan Penelaahan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA Lingkup Setda (7 Biro)				12 Bulan	3 Dokumen 1 Laporan	0	7,788,100	7,788,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	3 Dokumen 1 Laporan	8,566,910	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Biro Administrasi Pimpinan	1 Tahun	0	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 Jumlah Laporan Survellinace II				10 Laporan	10 Laporan 1 Laporan	0	66,615,700	66,615,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	10 Laporan 1 Laporan	93,731,270	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Reko Perencanaan dan Kepegawaian Lingkup Setda				12 Bulan	1 Laporan	0	27,325,100	27,325,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Laporan	30,057,610	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawala Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro)	ASN Laporan Laporan				2 ASN 4 Laporan 3 Laporan	**0**	**0**	**0**						2 ASN 4 Laporan 3 Laporan	**0**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro)	ASN Laporan Laporan		ASN Laporan Laporan		2 ASN 4 Laporan 3 Laporan	**0**	**57,664,100**	**57,664,100**						2 ASN 4 Laporan 3 Laporan	**63,430,510**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawala	Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro)				12 Bulan	3 Laporan	0	26,450,100	26,450,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro	3 Laporan	29,035,110	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Laporan Bimbingan Teknis				12 Bulan	2 ASN 4 Laporan	0	31,214,000	31,214,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro	2 ASN 4 Laporan	34,395,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan & 6 Biro		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Kepegawaian Lingkup Setda Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Jumlah Tersedianya Bahan/Material Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Laporan Media Cetak Paket Paket Paket		Laporan Laporan Media Cetak Paket Paket Paket		4 Laporan 1 Laporan 3 Media Cetak 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**0**	**337,860,200**	**337,860,200**						4 Laporan 1 Laporan 3 Media Cetak 1 Paket 1 Paket 1 Paket	**369,074,220**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1 Paket	0	21,441,100	21,441,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	23,595,210	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar				12 Bulan	3 Media Cetak	0	18,000,000	18,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	3 Media Cetak	19,830,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	1 Paket	0	41,241,300	41,241,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	45,365,430	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	1 Paket	0	32,100,000	32,100,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	35,310,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12 Bulan	4 Laporan	0	41,096,000	41,096,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	4 Laporan	43,533,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Kepegawaian Lingkup Setda				1 Paket	1 Laporan	0	183,981,800	183,981,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Laporan	202,379,980	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**1,476,970**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							0	0	0					Biro Administrasi Pimpinan		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	12 bulan	1,476,970	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 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaya Jasa Surat Menyurat	Paket Paket Paket		Paket Paket Paket		1 Paket 1 Paket 1 Paket	**0**	**93,022,000**	**93,022,000**						1 Paket 1 Paket 1 Paket	**102,324,280**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1 Paket	0	5,992,000	5,992,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	6,591,200	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				12 Bulan	1 Paket	0	20,160,000	20,160,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	22,176,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	1 Paket	0	66,870,000	66,870,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	73,557,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional jabatan Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Paket Paket Paket		Paket Paket Paket		1 Paket 1 Paket 1 Paket	**0**	**98,442,000**	**98,442,000**						1 Paket 1 Paket 1 Paket	**108,941,140**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional jabatan				12 Bulan	1 Paket	0	41,648,000	41,648,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Paket	45,812,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan	1 Laporan	0	39,904,000	39,904,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Laporan	46,749,340	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor				12 Bulan	1 Laporan	0	14,890,000	14,890,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan	1 Laporan	16,579,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Laporan Kegiatan Publikasi Media Cetak, Online, Radio dan Televisi Jumlah Laporan Pelaksanaan Bakehumas Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan dan Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Laporan Talkshow Radio Jumlah Pengelolaan Publikasi Media Sosial Jumlah Siaran Pers Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Tersedianya Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Video Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Kegiatan Sambutan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Kegiatan Sambutan Laporan		1 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 4 Laporan 10 Kegiatan 550 Sambutan 19 Laporan	**0**	**1,365,549,000**	**1,565,501,000**						1 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 Laporan 4 Laporan 10 Kegiatan 550 Sambutan 19 Laporan	**1,602,103,900**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bakehumas Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan dan Penyiapan Materi Pimpinan				12 Bulan	4 Laporan 2 Laporan	0	118,446,600	118,446,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan, media massa & masyarakat	4 Laporan 2 Laporan	130,291,260	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Coffe Mornig Jumlah Laporan Kegiatan Jumpa Pers Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (SKPD dan Stakholder) Jumlah Laporan Kegiatan Publikasi Media Cetak, Online, Radio dan Telivisi Jumlah Laporan Talkshow Radio Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Tersedianya Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur				12 Bulan	4 Laporan 18 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 10 Kegiatan 550 Sambutan	0	1,045,946,400	1,045,946,400	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan, media massa & masyarakat	4 Laporan 18 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 10 Kegiatan 550 Sambutan	1,150,541,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Pengelolaan Publikasi Media Sosial Jumlah Siaran Pers Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Video Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur				12 Bulan	365 Postingan 192 Siaran Pers 365 Video	0	201,156,000	401,108,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan, media massa & masyarakat	365 Postingan 192 Siaran Pers 365 Video	221,271,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Kepretokolan**	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Kepretokolan	Acara Tamu Kegiatan		Acara Tamu Kegiatan		550 Acara 440 Tamu 50 Kegiatan	**0**	**641,162,100**	**791,162,100**						550 Acara 440 Tamu 50 Kegiatan	**705,276,910**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Bulan	550 Acara	0	446,099,900	596,099,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Biro Administrasi Pimpinan, Pimpinan & Masyrakat	550 Acara	492,939,390	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	440 Tamu	0	128,400,000	128,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan, Pimpinan & Masyrakat	440 Tamu	141,240,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Kepretokolan	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Kepretokolan				12 Bulan	50 Kegiatan	0	64,662,200	64,662,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Administrasi Pimpinan, Pimpinan & Masyrakat	50 Kegiatan	71,128,420	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**0**	**5,777,100,000**	**382,000,000**							**0**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**4,905,144,700**	**251,421,880**							**0**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**330,054,700**	**31,620,700**							**0**	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Alat Tulis Kantor Belanja Lembur PNS dan Non PNS Fotocopy Jasa Audit/Surveillance ISO Jilid Laporan Laporan Realisasi Keuangan LKIP, RENJA dan LPPD				12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan	0	330,054,700	31,620,700					0	12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**26,000,000**	**0**							**0**	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Gedung Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	26,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**883,593,700**	**123,704,840**							**0**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Eletronik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	29,361,000	2,362,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Jilid Belanja Penggandaan Cetak Amplop Kantor Cetak Kalender Cetak Map Kantor Cetak Memo Pimpinan				430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku	430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku	0	37,863,700	2,723,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Bahan Bacaan				12 Bulan	12 Bulan	0	1,800,000	118,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor Bahan Kebersihan Kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	67,289,000	5,476,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	0	157,500,000	17,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pembelian Produk Unggulan di Kupang Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jawa Barat Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kupang				750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	589,760,000	95,089,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**659,327,300**	**0**							**0**	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Desain Interior Cafetaria Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dun a) di Badan Penghubung Pembuatan Lahan Parkir di Anjungan NTT-TMII Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Pengadaan Blender Pengadaan Box Freezer Pengadaan CCTV Pengadaan Kompor Gas Pengadaan Komputer AIO Pengadaan Laptop Pengadaan Lemari Es Pengadaan Lemari (Kitchen Set) Pengadaan Meja dan Ku si Cafe Pengadaan Mesin Kopi Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan Microwave Pengadaan Printer Pengadaan Sealing Mechine Pengadaan Televisi Pengadaan Timbangan Kopi Digital Rehab Gedung Sas Ala Anjungan NTT-TMII Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma Rehabilitasi Ruangan Cafetaria				1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit 1 Unit 7 M3 6 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit 1 Unit 7 m2 6 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	659,327,300	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit 1 Unit 7 M3 6 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**1,614,671,200**	**17,504,440**							**0**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Material Pengiriman Barang/Surat Dinas				1071 Lembar 1450 Kg	1071 Lembar 1450 Kg	0	65,810,000	4,879,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1071 Lembar 1450 Kg	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air Kantor Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII Tagihan Listrik Kantor Tagihan Telepon Kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	312,874,000	12,384,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuransi Kesehatan Non PNS Asuransi Tenaga Kerja Non PNS Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Sistem Informasi Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah				24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang	24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang	0	1,236,187,200	240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**1,219,797,800**	**68,991,820**							**0**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas				7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari	7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari	0	1,089,313,000	68,251,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	39,760,000	2,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi				101 M2 1 Kegiatan	101 M2 1 Kegiatan	0	98,724,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	101 M2 1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**							**0**	**171,500,000**	**9,600,000**							**0**	
5	07	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Honorarium Pelaksanaan Tugas Kepretokolan Pengendalian Kepala Daerah (Vitorijder) Kecelakaan Perpanjangan Kartu Pass Bandara				210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang	210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang	0	171,500,000	9,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**							**0**	**871,955,300**	**130,576,200**							**0**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**							**0**	**871,955,300**	**130,576,200**							**0**	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Upgrade Aplikasi Zoom Meeting				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	4,800,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	02	1.01	03	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh-tokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek Paket Bantuan Sosial bagi Masyarakat NTT yang Terkena Musibah Penanganan Masalah Masyarakat NTT yang Bermasalah di Jabodetabek Silaturahmi Badan Penghubung Provinsi NTT dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Ormas,Orsos Diaspora NTT di Bali				1 Kegiatan 1 Kegiatan 99 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 99 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	207,964,000	86,736,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 99 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Pentas Rutin Anjungan NTT-TMII				48 kali	48 kali	0	128,000,000	10,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 kali	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Pembelian Produk Unggulan Khas NTT Peralatan Jaringan Internet Anjungan NTT-TMII Transportasi Dalam Rangka Pendampingan Promosi				23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan	23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan	0	426,275,300	31,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan Rapat FORKAPPSI Rakornas FORKAPPSI di Sumatera Barat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya di Bali				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	107,916,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	02				**SEKRETARIAT DPRD**							**288,579,677,351**	**170,261,084,336**	**170,261,084,336**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	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 %	100 % 100 % 100 %	**214,395,129,071**	**92,186,805,476**	**92,186,805,476**						100 % 100 % 100 %	**0**	
4	02	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen %		Dokumen %	100 %	5 Dokumen 100 %	**116,008,000**	**95,431,000**	**95,431,000**						5 Dokumen 100 %	**0**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	102,500,000	48,380,000	48,380,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen	0	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 Dokumen	4 Dokumen	13,505,000	46,551,000	46,551,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan %		Laporan %	100 %	12 Laporan 100 %	**10,062,498,686**	**15,139,919,489**	**15,139,919,489**						12 Laporan 100 %	**0**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji ASN				12 Bln	12 Bln	10,019,208,186	15,116,620,589	15,116,620,589	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	43,290,500	23,298,900	23,298,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	18 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan %		Laporan %	100 %	1 Laporan 100 %	**74,618,000**	**125,739,000**	**125,739,000**						1 Laporan 100 %	**0**	
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya Aparatur melalui mesin/kartu absensi				2 Unit	2 Unit	10,582,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16 ASN	16 ASN	64,236,000	125,739,000	125,739,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	16 ASN	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan		1 Laporan	**1,836,639,933**	**1,149,128,900**	**1,149,128,900**						1 Laporan	**0**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Jenis	1 Paket	95,280,950	65,779,000	65,779,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				33 Jenis	1 Paket	65,919,532	10,228,000	10,228,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Selvan setiap bulan				108 pegawai	108 pegawai	0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	108 pegawai	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bln	2 Paket	187,910,000	181,650,600	181,650,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	2 Paket	0	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 Bulan	12 Dokumen	590,474,600	453,543,200	453,543,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				55 ATK	3 Paket	527,781,770	211,634,700	211,634,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	3 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	5 Laporan	166,494,000	104,920,000	104,920,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	5 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				3 Laporan	2 Laporan	102,775,000	121,470,000	121,470,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	2 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket %		Paket %	100 %	4 Paket 100 %	**126,588,422,334**	**167,149,500**	**167,149,500**							4 Paket 100 %	0	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	3 Paket	799,625,000	151,845,500	151,845,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	3 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Paket	276,097,934	15,304,000	15,304,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		0	1 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor DPRD				1 Unit	1 Unit	125,512,700,000	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	1 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan %		Laporan %	100 %	15 Laporan 100 %	**3,858,461,520**	**4,276,588,760**	**4,276,588,760**							15 Laporan 100 %	0	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1 Laporan	17,749,320	28,013,600	28,013,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	1 Laporan	0	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				12 Bln	12 Bln	1,228,228,000	1,075,963,800	1,075,963,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	2 Laporan	2,612,484,000	3,173,611,360	3,173,611,360	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	2 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daeran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit/Paket %		Unit/Paket %	100 %	16 Unit/Paket 100 %	**2,002,058,938**	**1,965,470,520**	**1,965,470,520**							16 Unit/Paket 100 %	0	
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	1 Unit	103,130,450	33,140,000	33,140,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	1 Unit	0	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				26 Unit	11 Unit	166,548,400	285,310,000	285,310,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	11 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Paket	2 Paket	78,940,000	190,156,500	190,156,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	2 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kanter dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2 Paket	1,631,440,106	1,056,864,020	1,056,864,020	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		0	2 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang %		Orang %	65 Orang 100 %	65 Orang 100 %	**64,085,062,033**	**63,980,598,007**	**63,980,598,007**						65 Orang 100 %	**0**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				12 Bln	65 Org	62,976,539,283	62,529,913,007	62,529,913,007	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	65 Org	0	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				130 Stel	5 Paket	1,168,450,000	1,089,460,500	1,089,460,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	65 Orang	397,072,750	361,224,500	361,224,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	65 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Laporan %		Laporan %	10 Laporan 100 %	10 Laporan 100 %	**6,071,163,090**	**5,686,783,700**	**5,686,783,700**						10 Laporan 100 %	**0**	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				65 Orang	1 Dokumen	10,036,230	9,653,600	9,653,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				9 Fraksi	9 Laporan	492,167,790	398,419,300	398,419,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	9 Laporan	0	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				12 Bln	6 Laporan	906,750,000	423,150,000	423,150,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Laporan	0	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 Jenis	3 Paket	4,661,610,000	4,865,560,800	4,865,560,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (jumlah peraturan daerah yang difasilitasi)	Perda %		Perda %	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	**74,184,148,280**	**78,074,278,980**	**78,074,278,980**						7 Perda 100 %	**0**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dokumen %		Dokumen %	100 %	7 Dokumen 100 %	**6,060,954,940**	**4,010,027,100**	**4,010,027,100**						7 Dokumen 100 %	**0**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Laporan	2 Dokumen	2,201,163,900	1,882,601,700	1,882,601,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				7 Laporan	3 Dokumen	1,076,042,200	445,355,300	445,355,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				2 Laporan	1 Dokumen	1,487,828,000	836,085,300	836,085,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 Naskah	7 Naskah	560,000,000	560,000,000	560,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	7 Naskah	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	725,520,940	285,984,800	285,984,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan semester, Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen %		Dokumen %	100 %	6 Dokumen 100 %	**4,740,199,250**	**2,133,010,500**	**2,133,010,500**						6 Dokumen 100 %	**0**	
4	02	02	1.03	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS				1 Laporan	1 Laporan	34,490,000	58,800,500	58,800,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Laporan	1 Laporan	21,490,000	58,800,500	58,800,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	03	Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD				1 Laporan	1 Laporan	1,524,137,000	656,749,800	656,749,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan APBD				1 Laporan	1 Laporan	1,522,762,000	648,323,100	648,323,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah laporan/Dokumen Pembahasan Laporan Semester				2 Laporan	1 Laporan	15,200,000	25,993,500	25,993,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Laporan	1 Laporan	1,628,605,250	685,343,100	685,343,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan pemantauan ditlapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Pemerintah Daerah Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen %		Dokumen %	100 %	16 Dokumen 100 %	**25,168,555,000**	**20,400,321,000**	**20,400,321,000**						16 Dokumen 100 %	**0**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				16 Laporan	16 Laporan	4,587,186,000	3,568,818,200	3,568,818,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	16 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				16 Laporan	16 Laporan	5,551,226,000	4,491,490,200	4,491,490,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	16 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				16 Laporan	16 Laporan	5,551,226,000	4,510,372,200	4,510,372,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	16 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				16 Laporan	16 Laporan	2,844,392,000	4,030,154,200	4,030,154,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	16 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam							2,135,224,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							2,013,617,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran				16 Laporan	16 Laporan	2,685,564,000	3,799,486,200	3,799,486,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	16 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen %		Dokumen %	100 %	124 Dokumen 100 %	**3,089,020,020**	**4,064,021,600**	**4,064,021,600**						124 Dokumen 100 %	0	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Bimtek DPRD				65 Orang	1 Dokumen	967,703,000	1,363,501,000	1,363,501,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				4 Penerbitan	2 Dokumen	553,941,200	1,229,190,100	1,229,190,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Laporan Administrasi dan Kegiatan oleh Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Laporan	9 Laporan	527,280,000	516,824,000	516,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	9 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen hasil Telaah Tenaga Ahli Fraksi					108 Dokumen	540,000,000	540,000,000	540,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	108 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Penyiaran	3 Dokumen	412,619,070	393,406,900	393,406,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	67,766,800	21,099,600	21,099,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen %		Dokumen %	100 %	195 Dokumen 100 %	**26,107,818,925**	**40,532,090,060**	**40,532,090,060**						195 Dokumen 100 %	0	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2,653,654,000	4,825,450,000	4,825,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan	0	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	1 Dokumen	62,072,320	27,941,560	27,941,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses				3 Laporan	195 Laporan	23,392,097,000	35,676,698,500	35,676,698,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	195 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan %		Laporan %	100 %	1 Laporan 100 %	**441,575,000**	**290,262,000**	**290,262,000**						1 Laporan 100 %	0	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	441,575,000	290,262,000	290,262,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**							**0**	**0**	**0**							0	
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi			0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen %		Dokumen %	100 %	6 Dokumen 100 %	**8,570,629,750**	**6,644,546,600**	**6,644,546,600**						6 Dokumen 100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2 Laporan	2 Dokumen	2,355,168,000	2,156,114,400	2,156,112,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	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	3 Laporan	458,562,750	448,725,200	448,725,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan	0	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 Laporan	1 Dokumen	5,756,899,000	4,039,709,000	4,039,709,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**31,360,891,469**	**27,900,131,539**	**28,705,069,079**							**36,500,000**	
5	**01**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**28,636,935,514**	**17,287,332,601**	**17,152,612,691**						100 % 100 % 100 %	0	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,016,288,074**	**1,967,296,300**	**1,912,576,300**						100 %	0	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT ta. 2023 2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	52,011,300	139,036,300	139,036,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023				1 Dokumen	1 Dokumen	137,188,950	137,183,600	137,183,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	192,604,550	136,601,600	136,601,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2023 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang				15 Buku	15 Buku	3,127,160	3,126,900	3,126,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	15 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang				15 Buku	15 Buku	3,160,610	3,160,800	3,160,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	15 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2022 2. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 4. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT 6. Profil Bappelitbangda Provinsi NTT				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	108,045,970	214,238,500	214,238,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil Renjalla apelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 2 semester 3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Honor Adm n E-Monev 5. Laporan Bu anan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 6. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 7. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 8. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda Provinsi NTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi 9. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015				4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	520,149,334	1,333,958,500	1,279,238,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 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**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**17,028,182,760**	**11,933,114,721**	**11,933,114,721**						100 %	0	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan	12 Bulan	16,237,929,900	11,766,583,921	11,766,583,921	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Honerarium Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Honerarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Gaji 3. Honerarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 4. Honerarium Kuasa Pengguna Anggaran 5. Honerarium Petugas Verifikasi SPJ 6. Laporan Se mesteran				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan	790,253,760	166,531,400	166,531,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**260,462,000**	**38,194,600**	**38,194,600**						100 %	0	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0 0	0 0	232,937,760	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.03	05	Rekonstilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Honerarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2. Honerarium Pembantu Pengurus barang pengguna 3. Honerarium Pengurus Barang Pengguna 4. Honerarium Admin SIRUP dan TEPRA 5. Rekonstilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 orang/paket 12 Bulan 12 Bulan 2 orang 1 Dokumen	4 orang/paket 12 Bulan 12 Bulan 2 orang 1 Dokumen	27,524,240	38,194,600	38,194,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 orang/paket 12 Bulan 12 Bulan 2 orang 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**244,740,900**	**224,060,200**	**224,060,200**						100 %	0	
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksanaya Peningkaran Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				116 ASN	116 ASN	30,773,620	2,601,200	2,601,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	116 ASN	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	03	Pendidtaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaia n	1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT				100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	80,194,580	53,527,000	53,527,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pungsional Tertentu (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Pungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Pungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Pungsional Umum-ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				100 % 100 %	100 % 100 %	133,772,000	167,932,000	167,932,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**610,644,300**	**627,611,800**	**627,611,800**						100 %	0	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Pemasangan Instalasi Listrik 2. Baterai,1 Kecil 3. Bola Lampu				55 Paket 138 Buah 37 Buah	55 Paket 138 Buah 37 Buah	18,555,200	18,539,000	18,539,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	55 Paket 138 Buah 37 Buah	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	19,573,300	30,507,800	30,507,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	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 KantorBappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan	12 Bulan	17,596,800	17,550,000	17,550,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah 2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah				100 % 100 %	100 % 100 %	554,919,000	561,015,000	561,015,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**223,660,000**	**212,088,600**	**212,088,600**						100 %	0	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Tersedianya Laptop				17 Unit	17 Unit	223,660,000	212,088,600	212,088,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	17 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**809,006,910**	**2,004,826,480**	**2,004,826,480**						100 %	0	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Material 10000 2. Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor				1000 Lembar 158 paket	1000 Lembar 158 paket	14,680,000	14,676,000	14,676,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1000 Lembar 158 paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT 2. Tagihan Air 3. Tagihan Listrik 4. Belanja Internet 5. Belanja Jasa Zoom bagi 5 Bidang dan 1 Sekretariat				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 6 paket	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 6 paket	626,091,330	655,197,000	655,197,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 6 paket	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				12 Bulan	12 Bulan	65,350,720	78,137,300	78,137,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Honorarium Tenaga Non ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	103,484,960	1,256,816,180	1,256,816,180	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**443,350,670**	**280,140,000**	**280,140,000**						100 %	0	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Honer Oberasional Sopir Kepala Badan 2. Pajak STNK 3. Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional 4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bappelitbangda Provinsi NTT				1 Orang 8 Unit 8 Unit 8 Unit	1 Orang 8 Unit 8 Unit 8 Unit	291,533,670	117,190,000	117,190,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Orang 8 Unit 8 Unit 8 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Pusat Bappelitbangda Provinsi NTT dan NTT 1 data				2 Gedung	2 Gedung	90,817,000	49,250,000	49,250,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Gedung	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	1. Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				20 Unit 20 Unit 10 Unit	20 Unit 20 Unit 10 Unit	61,000,000	33,700,000	33,700,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	20 Unit 20 Unit 10 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	% % % %		% % % %	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	**3,409,487,438**	**2,987,238,638**	**3,617,900,316**						85 % 100 % 100 % 100 %	**36,590,000**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,218,521,273**	**986,038,346**	**1,017,597,014**						100 %	**0**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota 2. Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK 3. Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022				1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	132,892,275	146,295,100	146,295,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Konsultasi Publik RPD Rapat Forum PD				1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	123,500,583	98,678,300	172,220,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	178,933,746	143,007,550	365,731,859		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1. Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota 2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra 3. Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD 4. Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD 5. Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BPMD/Bappeltbangda Se-NTT 6.Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rancangan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	789,194,669	598,057,296	1,230,349,756		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,433,968,295**	**1,046,163,520**	**1,046,163,520**						100 %	**36,590,000**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2022				1 Dokumen	1 Dokumen	31,303,091	33,154,690	33,154,690	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	36,530,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1. Terlaksanaryа Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 2021 2. Terlaksanaryа Musrenbang Kab/Kota 3. Terlaksanaryа Penyusunan Buletin Perencanaan 4. Terlaksanaryа Penyusunan Jurnal Perencanaan 5. Terlaksanaryа Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat 7. Terlaksanaryа Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi 8. Terlaksanaryа Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data				1 Laporan 1 Laporan 2 Edisi 2 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Website	0 Laporan 1 Laporan 0 Edisi 0 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Website	1,043,044,161	717,519,830	717,519,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 Laporan 1 Laporan 0 Edisi 0 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Website	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksanaryа Analisis Hasil Pendahuluan dan Evaluasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksanaryа Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota 3. Terlaksanaryа Sinkronisasi Hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	357,621,043	295,469,000	295,469,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Terlaksanaryа Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**756,997,870**	**555,036,872**	**654,139,382**						100 %	0	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1. Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT 3. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik 3. Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi provinsi dan pusat dan internasional				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan	270,990,991	216,990,100	216,990,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	445,291,051	305,900,500	305,900,500				Reformasi Birokrasi	0	22 Kab/Kota	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2. Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD				22 Laporan 22 Laporan	22 Laporan 22 Laporan	40,715,828	32,546,272	131,648,782				Reformasi Birokrasi	0	22 Laporan 22 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah yender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	% % % % %		% % % % %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	**7,314,468,917**	**8,105,560,300**	**7,934,353,962**						80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	0	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Terlaksanaryа Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	100 %	**3,241,317,486**	**2,537,646,400**	**2,537,646,400**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	548,140,918	88,822,800	88,822,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Asistensi, Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik 2. Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	108,643,239	128,256,100	128,256,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	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	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatMonitoring, Evaluasi Penyusunan Dikumen Perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	764,790,382	221,463,700	221,463,700				Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemsangunan Manusia (RP PD, RPJMD dan RKPD)	1. Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2021 2. Penyusunan Dokumen RKPD 6 (enams Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya 3. Penetaan Rencana Program Prifitas Pembinaan untuk mendukung sektor pemerintaan, sosial dan budaya melalui RKPD Murni				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	225,893,886	366,984,600	369,984,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Terlaksanarya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (7 OPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	69,823,121	59,595,900	59,595,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	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	1. Analisa dan Penataan Anggaran yang mendukung Percepatan Penanganan Stunting masing - masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Revisi Dokumen RAD Pangan dan Gizi Provinsi NTT 3. Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi 4. Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting 5. Review dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting 21 Kab/Kota 6. Dokumen Persebaran Fasilitas Kesehatan 7. Dokumen Persebaran Fasilitas Pendidikan 8. Reward bagi Kab/Kota terbaik dalam penilaian kinerja Aksi Konvergensi Stunting di NTT				1 Dokumen 1 Kali 1 Kali 3 Region 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit	1 Dokumen 1 Kali 1 Kali 3 Region 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit	872,621,227	907,373,400	907,373,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Kali 1 Kali 3 Region 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 8 dang Pembangunan Manusia	1. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2. RAD Disabilitas Provinsi NTT 3. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 4. Rapat Koordinasi TKPK Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT (Daring dan Luring) 5. Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT 6. Operasional TKPK Provinsi NTT 7. Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem 8. Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali 4 Triwulan 4 Triwulan 18 Kabupaten/Kota 12 bulan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali 4 Triwulan 4 Triwulan 18 Kabupaten/Kota 12 Bulan	857,414,713	765,150,000	765,150,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Ri, Satar Ngkeling Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Soé Kab. Timor Tengah Utara, Miomafu Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene			Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali 4 Triwulan 4 Triwulan 18 Kabupaten/Kota 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Terlaksananya koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,526,380,245**	**2,005,677,500**	**2,005,677,500**						100 persen	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Koordinasi Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Timur 2. Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 3. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi 4. Pelatihan teknik forecasting indikator ekonomi makro daerah 5. Buku Data Base Pembangunan Ekonomi NTT 6. Koordinasi sinkronisasi pengembangan pariwisata pusat dan daerah 7. Koordinasi kolaborasi lintas sektor pengembangan Kawasan Pariwisata Estate (PE) 8. Buku Data Base Kolaborasi Pembangunan Pariwisata di NTT 9. Peta kolaboratif lintas sektor dan rantai pasok kawasan Pariwisata Estate (PE)				1 Laporan 1 Laporan 1 Buku 1 Laporan 1 Buku 1 Laporan 1 Laporan 1 Buku 5 Peta	1 Laporan 1 Laporan 1 Buku 1 Laporan 1 Buku 1 Laporan 1 Laporan 1 Buku 5 Peta	418,373,050	618,584,800	618,584,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 1 Buku 1 Laporan 1 Buku 1 Laporan 1 Laporan 1 Buku 5 Peta	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/Kota 2. Penyusunan buku pariduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi 3. Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD 4. Faktor pembangunan bidang ekonomi produktif				22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	570,517,932	371,806,400	371,806,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10. Kajian daya dukung sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT 1 Laporan Asistensi Renja bidang SDA 2. Laporan As sterisi Renja bidang Perekonomian 3. Laporan As sterisi Renja bidang Pariwisata 4. Kajian daya dukung produksi pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di kawasan PE Liman, Lamakera dan Kawasan PE Fatumnasi 5. Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE Koanara, dan Kawasan PE Pralenalita 6. Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE wolwal dan Kawasan PE Mulut Seribu 7. Potret S A di Kawasan Pariwisata Estate (Buku Potret) 8. Kajian daya dukung sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi NTT 9. Kajian daya dukung sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTT				1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,743,393	701,959,300	701,959,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA di 3 CPD 2. Monev Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi NTT 3. Evaluasi dukungan kolaboratif sektor terhadap pengembangan rantai pasok di kawasan Pariwisata Estate (PE) 4. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA 5. Evaluasi Pembangunan Ekonomi NTT 6. Monev Pembangunan Ekonomi				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	436,745,990	313,427,000	313,427,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	100 %	**2,546,770,788**	**3,562,236,400**	**3,391,232,062**						100 %	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan PHJD 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	431,770,097	600,400,700	600,400,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10. Monitoring dan Evaluasi Tim PIU tingkat Kabupaten 11. Koordinasi Pengelolaan Irigasi Penyerahan OWP TA. 2022 1. Rapat KOMIR (IPDMIP) 2. Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program IPDMIP Tingkat Kabupaten (IPDMIP) 3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi IPDMIP (IPDMIP) 4. Rapat Sinergitas Pengembangan, Pemberdayaan dan Pengelolaan Irigasi (IPDMIP) 5. Rapat Koordinasi POKJA AMPL 6. Tenaga Pendamping Masyarakat (IPDMIP) 7. Laporan Monitoring dan Evaluasi IPDMIP 8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP 9. Profil AMPL				100 % 100 % 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 24 orang 1 laporan 1 laporan 1 dokumen	100 % 100 % 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 24 orang 1 laporan 1 laporan 1 dokumen	1,300,719,812	1,390,933,500	1,390,933,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 % 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 24 orang 1 laporan 1 laporan 1 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan 6 OPD 2. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni 6 OPD				2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	118,215,233	62,716,200	62,716,200	Kota Kupang, Oesabe, Oesabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen 2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Terlaksanaanya Monitoring Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan di 22 Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	467,315,544	107,316,300	107,316,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sistem Infor nasi Geografis berbasis Desa 2. Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Be ain Notimina yang sesuai Sasaran RPJMD 3. Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK 4. Terlaksanaanya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				1 Dokumen 15 Buku 15 Buku 1 dokumen	1 Dokumen 15 Buku 15 Buku 1 dokumen	2ak,750,140	1,401,171,700	1,230,167,362		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 15 Buku 15 Buku 1 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**3,263,249,594**	**1,966,530,314**	**1,966,530,314**							**3,361,499,488**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %									100 %		
						(TAMBAHAN) Jumlah produk inovasi/inversi yang mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"	PRODUK		PRODUK	4 PRODUK	4 PRODUK								4 PRODUK		
						(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kaltbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual)	%		%	66.67 %	66.67 %								66.67 %		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kaltbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah)	%		%	100 %	100 %	3,283,249,594	1,966,530,314	1,966,530,314							100 %	2,361,409,408	
						(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kaltbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kaltbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya)	%		%	82.86 %	82.86 %								82.86 %		
						(TAMBAHAN) Persentase Hasil Kaltbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah"	%		%	100 %	100 %								100 %		
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%		%	100 %	100 %	549,402,716	300,789,063	300,789,063							100 %	281,025,782	
						Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%	100 %	100 %									100 %		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	549,402,716	300,789,063	305,789,063	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Atambua Barat, Lamaknen Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Kelimutu, Kotaraja Kab. Kupang, Semau, Uitao Kab. Kupang, Kupang Timur, Nekamese Kab. Sumba Timur, Pandawai, Kawangu Kab. Sumba Timur, Kaharu, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Fatuminasi, Fatuminasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo 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, Raenakulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	391,025,782	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**581,267,276**	**535,114,150**	**535,114,150**						100 %	**500,646,395**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi /data dan / atau informasi hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	561,267,270	535,114,150	535,114,150	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Welai Barat Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Ende, Kelimutu, Kaanara Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Kupang, Kupang Timur, Noilbonot Kab. Kupang, Semau Selatan, Liliba Kab. Ngada, Aimere, Aimere Kab. Ngada, Bajawa, Jawameze Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sumba Timur, Tabundung, Tanimbang Kab. Sumba Timur, Kahaya, Praimadita Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Tesa Bela Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Dalama Kab. Manggarai Timur, Borong, Benteng Riwu Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Kana Kolong Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	500,648,395	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%	100 %	100 %	2,132,579,602	1,130,627,101	1,130,627,101						100 %	1,469,815,231	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah, provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	333,897,972	333,312,201	333,312,201	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Tobpasi Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Mutis Kota Kupang, Alak, Manutapen Kota Kupang, Maulafa, Naimata Kota Kupang, Maulafa, Sikumana Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Mautasi Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Nemberala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	433,335,961	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1. Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah 2. Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Inovasi yang diseleksi dari IGA 4. Jurnal Flobamora 5. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan				1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-journal 1 Metode	1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-journal 1 Metode	391,630,252	309,619,950	309,619,950	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua Kota Kupang, Maulafa, Naikolan Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Fatululi Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-journal 1 Metode	402,535,936	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1. Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 2. Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi				2 Judul Buku 1 Puspa IPTEK	2 Judul Buku 1 Puspa IPTEK	520,598,609	298,169,880	298,169,880	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Judul Buku 1 Puspa IPTEK	367,620,844	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Dokumen	1 Dokumen	286,452,869	189,525,070	189,525,070	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Pulau Pura, Pura Barat Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Laknaras Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Lio Timur, Wolowaru Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lohayong I Kab. Flores Timur, Adonara, Adonara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	246,382,591	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Semula	Menjadi	Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
											RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														Kab. Kupang, Kupang Barat, Tablolong Kab. Kupang, Fatuleu, Camplong I Kab. Ngada, Aimere, Poa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Sikka, Bola, Bola Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Barat, Ebah Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Mauleni Kota Kupang, Maulafa, Maulafa Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Dalama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Manggarai Timur, Sambi Rampas, Pota Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Watu Nggene Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Loborui							
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02			KEUANGAN							987,036,991,502	799,772,024,601	773,675,370,330							698,183,726,013	
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		%	100 %	100 %	81,992,965,966	19,956,958,162	17,831,734,320						100 %	652,161,034,944	
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	941,125,260	460,981,700	516,644,500						100 %	276,941,258,872	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi PD Tersusunnya Dokumen Renja PD Tahun 2022 Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD Tahun 2022				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	259,907,040	104,650,700	220,313,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	185,168,041	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	164,162,000	149,033,600	149,033,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	133,870,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							113,275,840	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Dokumen	19 Dokumen	293,038,280	98,968,300	98,968,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	19 Dokumen	276,573,591,731	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	116,742,100	48,629,100	48,629,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	48,629,100	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**72,478,799,518**	**13,446,051,766**	**10,850,047,124**						100 %	**371,221,935,871**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	28,986,818,264	10,457,477,566	7,871,472,924		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	341,157,934,055	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	2,476,535,000	2,132,727,900	2,132,727,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	5,092,979,100	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan	1 Dokumen	42,745,494,580	277,608,700	277,608,700	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, 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	24,795,562,506	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	203,719,930	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	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	1 Dokumen	139,164,144	68,237,600	68,237,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	175,030,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							34,999,810	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							103,999,790	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							126,070,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**181,256,930**	**5,503,300**	**5,503,300**						100 %	**78,999,716**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40,999,716	5,503,300	5,503,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	78,999,716	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							81,256,340	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.03	03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							40,999,874	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**482,786,700**	**265,229,900**	**265,229,900**						100 %	**401,721,560**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	99,832,160	265,229,900	265,229,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	180,623,560	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							50,959,980	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN				35 ASN	35 ASN	226,645,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	35 ASN	221,098,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek bagi ASN				79 ASN	79 ASN	105,331,880	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	79 ASN	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,181,325,338**	**1,342,907,600**	**1,572,577,600**						100 %	**3,174,961,175**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							39,494,750	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							19,836,160	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	1 Tahun	25,105,248	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	99,142,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	499,950,000	260,000,000	260,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	364,740,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	99,949,200	78,292,000	78,292,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	7 Surat Kabar	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	351,189,400	386,300,600	386,300,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	582,599,500	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	559,680,000	346,500,000	346,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	500,750,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	1,152,481,000	271,815,000	501,485,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	445,248,463	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 bulan	12 bulan	399,686,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	162,530,852	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**794,878,000**	**206,245,300**	**331,695,300**						100 %	**321,492,700**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							260,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hardware Infrastruktur Jasa Konfigurasi Kamera Komputer Laptop Logitech Webcam Mesin Slide Jari Printer Scanner Tripod Voice Digital Recorder				1 Unit 9 Unit 4 Unit 4 Unit 4 buah 4 Buah	1 Paket 1 Paket 1 Buah 6 Unit 1 Unit 4 Buah 5 Unit 15 Unit 3 Unit 4 buah 4 Buah	934,378,000	206,745,300	331,695,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket 1 Paket 1 Buah 6 Unit 1 Unit 4 Buah 5 Unit 15 Unit 3 Unit 4 buah 4 Buah	321,492,700	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,802,768,800**	**3,940,093,364**	**3,940,093,364**						100 %	**1,020,125,250**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	68,773,200	36,565,400	36,565,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	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	12 Bulan	1,022,400,000	1,020,125,244	1,020,125,244	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	1,020,125,250	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	1,711,595,600	2,883,402,720	2,883,402,720	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,130,034,400**	**349,943,232**	**349,943,232**						100 %	**0**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	12 Bulan	385,684,400	349,943,232	349,943,232	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							430,410,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							274,630,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							39,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	%		%	100 %	100 %	**903,523,162,366**	**777,814,089,921**	**754,155,460,788**						100 %	**4,350,970,582**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,571,995,343**	**10,963,058,100**	**10,727,225,196**						100 %	**3,939,441,673**	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	729,629,670	514,920,000	514,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					2 Dokumen	729,634,069	686,352,100	686,352,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Review RKA SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	240,439,836	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	39 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							469,218,750	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi					39 Dokumen	471,025,664	398,249,800	398,249,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	39 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi					39 Dokumen	579,063,240	398,250,000	398,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	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 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	2,969,271,955	3,192,063,100	3,252,626,100		Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	1,256,717,584	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 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	2,662,396,275	3,594,507,700	3,594,507,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	1,262,396,275	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1,410,991,490	1,776,715,400	1,690,319,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	540,327,914	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							434,897,103	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							437,870,525	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							424,166,970	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksanannya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**4,502,171,463**	**3,019,484,600**	**3,299,947,800**						100 %	**969,135,557**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				22 Dokumen	22 Dokumen	722,093,589	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Dokumen	250,070,001	Badan Keuangan 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				22 Dokumen	22 Laporan	554,480,598	831,067,600	831,067,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 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 Dokumen	22 DokumenLaporan	919,936,936	812,476,200	812,476,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 DokumenLaporan	719,936,936	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 Dokumen	22 Laporan	954,735,244	820,613,600	820,613,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapat Layanan Asistensi				1 Laporan	3 Dokumen	340,799,617	327,072,900	607,536,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah							565,145,050	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota							175,932,682	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota							159,085,444	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota							149,283,220	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							50,284,080	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota							407,819,016	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	282,295,356	227,654,300	227,654,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,568,109,279**	**3,028,821,800**	**3,005,821,800**						100 %	0	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	1,172,345,059	961,196,300	961,196,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	581,828,625	383,053,600	360,053,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	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 Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	909,063,997	550,825,100	550,825,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Laporan	0	Badan Keuangan 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 Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	4 Laporan	465,562,693	476,129,200	476,129,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	09	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan, dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				3 Laporan	3 Dokumen	657,267,975	657,617,600	657,617,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							862,140,836	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**8,224,657,345**	**3,090,914,300**	**3,713,078,300**						100 %	**341,613,352**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	79,980,432	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	341,613,352	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 Dokumen	1,219,745,058	$76,982,300	$79,732,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester				3 Dokumen	3 Dokumen	1,904,095,401	1,210,995,600	1,241,567,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1,865,740,316	1,302,986,500	1,895,778,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	158,822,682	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	234,427,095	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				39 SKPD	39 SKPD	141,846,355	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	39 SKPD	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan	%		%	100 %	100 %	**877,695,228,938**	**758,111,811,121**	**733,409,387,092**						100 %	**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 Dokumen	1 Laporan	41,272,935,029	82,584,501,105	82,584,501,105	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	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 Dokumen	1 Laporan	99,486,069,217	2,000,000,000	17,928,639,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Dokumen	2 Laporan	95,106,204,992	71,286,316,408	80,657,253,079	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	0	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				30 Dokumen	30 Dokumen	641,790,020,498	602,238,993,608	602,238,993,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	30 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**1,521,863,170**	**2,000,978,518**	**1,688,175,422**						2 Dokumen	**1,674,049,487**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terlaksananya penyusunan standar harga	%		%	100 %	100 %	**1,521,863,170**	**2,000,978,518**	**1,688,175,422**						100 %	**1,674,049,487**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga				1 Dokumen	1 Dokumen	1,521,863,170	2,000,978,518	1,688,175,422	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	1,674,049,487	Badan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**159,369,470,726**	**98,469,149,286**	**97,512,860,290**							**89,999,999**	
5	**02**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**130,106,470,726**	**88,806,053,846**	**88,856,053,846**						100 % 100 % 100 %	**89,999,999**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**838,881,270**	**838,686,700**	**838,686,700**						100 %	**0**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	74,994,500	75,066,300	75,066,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,057,050	30,806,500	30,806,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,994,940	211,933,700	211,933,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,834,580	65,720,200	65,720,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	700,000,000	455,160,000	455,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	4 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**59,707,611,696**	**61,948,482,906**	**61,948,482,906**						100 %	**0**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	59,569,508,240	61,570,040,906	61,570,040,906	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	29,331,750	39,098,000	39,098,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumentasi Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18,279,750	20,159,800	20,159,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Realisasi Anggaran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,472,800	24,255,900	24,255,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	6,619,600	16,537,000	16,537,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	19 Laporan	28,499,750	268,485,000	268,485,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	19 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	9,999,500	9,906,000	9,906,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,948,960,000**	**2,998,813,200**	**2,998,813,200**						100 %	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	4,857,200	4,857,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Bulan	12 Bulan	1,900,000,000	2,982,241,400	2,982,241,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,900,000	6,219,300	6,219,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	5,496,300	5,496,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**72,677,760**	**23,560,000**	**23,560,000**						100 %	0	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	72,677,760	23,560,000	23,560,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**109,000,000**	**187,402,400**	**187,402,400**						100 %	0	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	137,675,400	137,675,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Pertimbase Pemindahan ASN				100 %	100 %	45,000,000	24,727,000	24,727,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat				25 Orang	25 Orang	45,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Orang	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,963,000,000**	**1,593,923,200**	**1,593,923,200**						100 %	0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	37,948,200	37,948,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	1,400,000,000	956,072,000	956,072,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				46 Eksemplar	46 Eksemplar	45,000,000	11,628,000	11,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	46 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	1,358,000,000	198,791,000	198,791,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	580,000,000	189,733,000	219,733,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	480,000,000	167,751,000	167,751,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**26,240,000,000**	**11,236,468,000**	**11,236,468,000**						100 %	0	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Paket	1 Paket	4,000,000,000	5,118,625,000	5,118,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				1 Paket	1 Paket	490,000,000	30,592,000	30,592,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	19,000,000,000	4,205,500,000	4,205,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	1,200,000,000	131,751,000	131,751,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	1,550,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**43,210,000,000**	**8,797,518,380**	**8,797,518,380**						100 %	**89,999,999**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	32,852,400	32,852,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	41,800,000,000	438,465,600	438,465,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	89,999,999	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	1,350,000,000	8,326,200,380	8,326,200,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,020,000,000**	**1,231,201,360**	**1,231,201,360**						100 %	**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				28 Unit	28 Unit	1,400,000,000	982,871,360	982,871,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya				12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	49,830,000	49,830,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	1,250,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	180,000,000	98,500,000	98,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtangan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**6,393,000,000**	**5,497,095,100**	**5,111,432,962**						100 % 100 %	**0**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,393,000,000**	**5,497,095,100**	**5,111,432,962**						100 %	**0**	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen RKBMD	2 Dokumen RKBMD	333,000,000	350,901,700	250,901,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	2 Dokumen RKBMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Perda dan Pergub BMD	1 Perda dan Pergub BMD	400,000,000	323,006,900	208,728,300	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Perda dan Pergub BMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen BMD	1 Dokumen BMD	189,000,000	323,007,500	278,677,500	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen BMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah				1 Data	1 Data	1,225,000,000	2,542,211,400	2,439,714,864	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Data	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah				80 Sertifikat	80 Sertifikat	2,350,000,000	750,861,800	645,142,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	80 Sertifikat	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	170,000,000	130,798,700	130,798,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	700,000,000	203,849,700	453,953,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	900,000,000	385,665,900	391,705,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	165,000,000	169,939,700	131,519,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan BMD	2 Laporan BMD	200,000,000	183,549,800	46,989,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan BMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Laporan Pelaksanaan	1 Laporan Pelaksanaan	145,000,000	139,302,000	133,302,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan Pelaksanaan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	(Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	Rp (dlm Triliun)		Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	**22,870,000,000**	**4,165,998,340**	**3,548,371,482**						2,2 Rp (dlm Triliun)	0	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	100 %	**22,870,000,000**	**4,165,998,340**	**3,548,371,482**						100 %	0	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	102,554,500	52,484,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	85,000,000	71,693,500	41,405,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Wajib Pajak	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Hotline	1 Hotline	160,000,000	198,869,200	158,494,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Hotline	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	102,819,400	102,819,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20,500,000,000	2,406,020,100	2,406,020,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	400,000,000	384,101,700	211,351,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1,400,000,000	899,999,940	572,796,082		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,446,285,200**	**1,446,285,200**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**546,285,200**	**546,285,200**							**0**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**365,181,800**	**365,181,800**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,760,000	2,760,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	20,704,200	20,704,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	0	1,896,000	1,896,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		2 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	323,421,600	323,421,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan, Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	16,400,000	16,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**148,473,600**	**148,473,600**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	2,400,000	2,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr k	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	132,561,600	132,561,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium, Belanja dan PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	13,512,000	13,512,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**32,629,800**	**32,629,800**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							0	32,629,800	32,629,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**900,000,000**	**900,000,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**900,000,000**	**900,000,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	900,000,000	900,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,149,063,750**	**1,149,063,750**							**100,000,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**239,653,750**	**239,653,750**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**122,528,400**	**122,528,400**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	1,198,000	1,198,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	31,455,000	31,455,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				46 Eksemplar	46 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		46 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	78,175,400	78,175,400	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	10,500,000	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.07	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasaranan gedung kantor dan bangunan lainnya				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**63,988,600**	**63,988,600**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	7,395,000	7,395,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet,Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	40,320,000	40,320,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	16,273,600	16,273,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**52,136,750**	**52,136,750**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				2 Unit	2 Unit	0	41,693,750	41,693,750	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC,Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	5,640,000	5,640,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu,jendela,jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	4,803,000	4,803,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**910,410,000**	**910,410,000**							**100,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**910,410,000**	**910,410,000**							**100,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	910,410,000	910,410,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**755,189,600**	**755,189,600**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**189,771,600**	**189,771,600**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**6,860,000**	**6,860,000**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	0	6,860,000	6,860,000						18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**81,412,700**	**81,412,700**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,706,000	2,706,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	20,109,300	20,109,300	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	450,000	450,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	49,147,400	49,147,400	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentasi ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**50,482,100**	**50,482,100**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	5,620,000	5,620,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	26,065,000	26,065,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	18,797,100	18,797,100	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**51,016,800**	**51,016,800**							**0**	
5	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	0	42,900,000	42,900,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	3,570,000	3,570,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	4,546,800	4,546,800	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**565,418,000**	**565,418,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**565,418,000**	**565,418,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	565,418,000	565,418,000	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**681,126,450**	**681,126,450**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	**179,102,450**	**179,102,450**							0	
5	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	**84,766,800**	**84,766,800**							0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,590,000	2,590,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	23,940,000	23,940,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,125,600	1,125,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	46,525,200	46,525,200	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	6,646,000	6,646,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							0	**13,424,600**	**13,424,600**							0	
5	02	01	1.07	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer				1 Paket	1 Paket	0	13,424,600	13,424,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**46,979,000**	**46,979,000**							0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	1,120,000	1,120,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	28,540,000	28,540,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	17,319,000	17,319,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**33,932,050**	**33,932,050**							0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	12,970,850	12,970,850	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	16,783,600	16,783,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	4,177,600	4,177,600	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							0	**502,024,000**	**502,024,000**							0	
5	02	04	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							0	**502,024,000**	**502,024,000**							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	502,024,000	502,024,000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,036,260,400**	**1,036,260,400**							**2,448,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**161,970,400**	**161,970,400**							**2,448,000**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**70,746,600**	**70,746,600**							**2,448,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,740,000	2,740,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	2,448,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	14,778,000	14,778,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		2 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	41,453,600	41,453,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	10,575,000	10,575,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**44,789,200**	**44,789,200**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	3,807,600	3,807,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	24,516,000	24,516,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Belanja dan PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	16,465,600	16,465,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**46,434,600**	**46,434,600**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				9 Unit	9 Unit	0	39,520,000	39,520,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		9 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	0	3,650,000	3,650,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, jendela dan jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	3,264,600	3,264,600	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**874,290,000**	**874,290,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**874,290,000**	**874,290,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0	874,290,000	874,290,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**939,354,400**	**939,354,400**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**189,954,400**	**189,954,400**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**78,123,700**	**78,123,700**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,412,000	2,412,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	22,397,800	22,397,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	38,613,900	38,613,900	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	13,500,000	13,500,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**47,554,000**	**47,554,000**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	3,705,600	3,705,600	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Listrik dan Air				12 Bulan	12 Bulan	0	27,612,000	27,612,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	16,236,400	16,236,400	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**64,276,700**	**64,276,700**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				3 Unit	3 Unit	0	53,740,000	53,740,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	8,600,000	8,600,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	1,936,700	1,936,700	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**749,400,000**	**749,400,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**749,400,000**	**749,400,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	749,400,000	749,400,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,047,355,500**	**1,047,355,500**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**232,465,900**	**232,465,900**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**96,880,600**	**96,880,600**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,794,000	2,794,000	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	22,351,000	22,351,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,125,600	1,125,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	61,925,000	61,925,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	8,685,000	8,685,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**12,786,400**	**12,786,400**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kursi, Meja dan Lemari				1 Paket	1 Paket	0	6,154,100	6,154,100	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer				1 Paket	1 Paket	0	6,832,900	6,832,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE KETERCAPAIAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PERSENTASI KETERCAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				100 % 100 %	100 % 100 %	0	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 % 100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**66,411,600**	**66,411,600**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	4,284,000	4,284,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	46,020,000	46,020,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	16,107,600	16,107,600	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**56,386,900**	**56,386,900**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	45,400,000	45,400,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	6,570,000	6,570,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	4,416,900	4,416,900	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**814,890,000**	**814,890,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**814,890,000**	**814,890,000**							**0**	
5	02	04	1.01	16	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	814,890,000	814,890,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**747,494,000**	**747,494,000**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**211,494,000**	**211,494,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**76,487,800**	**76,487,800**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	0	2,280,000	2,280,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	0	19,036,000	19,036,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	0	44,371,800	44,371,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	0	9,600,000	9,600,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**7,273,000**	**7,273,000**							**0**	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	0	7,273,000	7,273,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**62,648,800**	**62,648,800**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0	3,234,000	3,234,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0	42,292,000	42,292,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0	17,119,800	17,119,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**65,087,400**	**65,087,400**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0	50,733,800	50,733,800	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0	6,900,200	6,900,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0	7,453,400	7,453,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**536,000,000**	**536,000,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**536,000,000**	**536,000,000**							**0**	
5	02	04	1.01	19	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah				100 %	100 %	0	536,000,000	536,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,163,830,300**	**1,163,830,300**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**286,451,300**	**286,451,300**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**121,472,500**	**121,472,500**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	6,594,000	6,594,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							0	26,167,500	26,167,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							0	1,200,000	1,200,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							0	47,569,000	47,569,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	39,942,000	39,942,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**20,136,900**	**20,136,900**							**0**	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer				1 paket	1 paket	0	0	0	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perafukung Gedung Kantor				1 paket	1 paket	0	20,136,900	20,136,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**83,291,500**	**83,291,500**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 bulan	12 bulan	0	14,404,000	14,404,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	0	35,963,400	35,963,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 bulan	12 bulan	0	32,924,100	32,924,100	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**61,550,400**	**61,550,400**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	43,500,000	43,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 bulan	12 bulan	0	14,200,000	14,200,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, jendela, jaringan Listrik				12 bulan	12 bulan	0	3,850,400	3,850,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**877,379,000**	**877,379,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**877,379,000**	**877,379,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	877,379,000	877,379,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**765,465,400**	**765,465,400**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**206,037,400**	**206,037,400**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**79,463,900**	**79,463,900**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,412,000	2,412,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	22,302,000	22,302,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				46 Eksemplar	46 Eksemplar	0	955,200	955,200	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		46 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	44,386,700	44,386,700	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	9,408,000	9,408,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**6,635,300**	**6,635,300**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Komputer, Laptop, Printer				1 Paket	1 Paket	0	5,035,200	5,035,200	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				1 Paket	1 Paket	0	1,600,100	1,600,100	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**53,845,400**	**53,845,400**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	1,960,000	1,960,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	32,256,000	32,256,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	19,629,400	19,629,400	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**66,092,800**	**66,092,800**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	54,840,000	54,840,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	7,300,000	7,300,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, jendela, jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	3,952,800	3,952,800	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**559,428,000**	**559,428,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**559,428,000**	**559,428,000**							**0**	
5	02	04	1.01	19	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	559,428,000	559,428,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,187,859,400**	**1,187,859,400**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**198,434,400**	**198,434,400**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**70,734,300**	**70,734,300**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	1,242,000	1,242,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	18,000,000	18,000,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	37,292,300	37,292,300	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan, Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	13,000,000	13,000,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.07	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**69,327,000**	**69,327,000**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	9,846,600	9,846,600	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Listrik dan Air				12 Bulan	12 Bulan	0	43,128,000	43,128,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	16,352,400	16,352,400	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**58,373,100**	**58,373,100**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				3 Unit	3 Unit	0	49,060,000	49,060,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	7,900,000	7,900,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	2,013,100	2,013,100	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**989,425,000**	**989,425,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**989,425,000**	**989,425,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	989,425,000	989,425,000	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,083,753,600**	**1,083,753,600**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**251,449,600**	**251,449,600**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							0	0	0				Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**84,989,600**	**84,989,600**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	2,456,000	2,456,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	0	33,818,000	33,818,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	12 Bulan	0	32,515,600	32,515,600	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	0	15,000,000	15,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**42,605,100**	**42,605,100**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Bulan	1 Bulan	0	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	42,605,100	42,605,100	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**71,221,800**	**71,221,800**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	5,575,000	5,575,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	50,784,000	50,784,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	14,862,800	14,862,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**33,633,100**	**33,633,100**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				1 unit	1 unit	0	43,724,400	43,724,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	4,380,000	4,380,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	0	4,528,700	4,528,700	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**832,304,000**	**832,304,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**832,304,000**	**832,304,000**							**0**	
5	02	04	1.01	18	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Penagihan Pajak				12 Dokumen	12 Dokumen	0	832,304,000	832,304,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02				**KEUANGAN**							0	833,394,100	833,394,100							0	
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	174,905,100	174,905,100							0	
5	02	01	1.03		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							0	0	0							0	
5	02	01	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	60,674,700	60,674,700							0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,546,000	2,546,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	22,473,600	22,473,600	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	18,405,100	18,405,100	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan, Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	16,050,000	16,050,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							0	0	0							0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kursi, Meja dan Lemari				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	58,487,400	58,487,400							0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	8,370,000	8,370,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	34,656,000	34,656,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorararium Bendahara,PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	15,461,400	15,461,400	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**55,743,000**	**55,743,000**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	43,704,000	43,704,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC,Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	4,380,000	4,380,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, jendela, jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	7,699,000	7,699,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**658,489,000**	**658,489,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**658,489,000**	**658,489,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Penagihan Pajak				1 Laporan	1 Laporan	0	658,489,000	658,489,000	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**765,555,900**	**765,555,900**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**237,385,900**	**237,385,900**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Bulan	18 Bulan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**74,703,400**	**74,703,400**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,456,000	2,456,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	26,932,800	26,932,800	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran dan bahan baraan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	28,664,600	28,664,600	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	16,050,000	16,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**37,371,800**	**37,371,800**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kursi, Meja dan Lemari				1 Paket	1 Paket	0	11,413,200	11,413,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer				1 Paket	1 Paket	0	25,958,600	25,958,600	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ac				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**70,949,600**	**70,949,600**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	6,250,000	6,250,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	46,300,000	46,300,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara,PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	16,399,600	16,399,600	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**54,361,100**	**54,361,100**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 unit	28 unit	0	44,304,000	44,304,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC,Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	4,380,000	4,380,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Plafon, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	5,677,100	5,677,100	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**528,170,000**	**528,170,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**528,170,000**	**528,170,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Penagihan Pajak				1 Laporan	1 Laporan	0	528,170,000	528,170,000	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**934,799,200**	**934,799,200**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**233,159,200**	**231,234,200**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**71,826,700**	**71,826,700**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,406,000	2,406,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 paket	1 paket	0	22,805,600	22,805,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				46 Eksemplar	46 Eksemplar	0	955,200	955,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		46 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	22,253,900	22,253,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	23,400,000	23,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**14,361,200**	**14,361,200**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Komputer, Laptop, Printer				1 paket	1 paket	0	8,391,800	8,391,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				1 Paket	1 Paket	0	5,969,400	5,969,400	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**81,206,800**	**79,281,800**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	6,249,800	6,249,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	52,656,000	52,656,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	22,961,000	20,376,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**65,770,500**	**65,770,500**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	48,280,000	48,280,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	13,020,000	13,020,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	4,470,500	4,470,500	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**721,640,000**	**723,565,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**721,640,000**	**723,565,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	721,640,000	723,565,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,040,826,800**	**1,040,826,800**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**289,373,800**	**289,373,800**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**89,624,000**	**89,624,000**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 bulan	12 bulan	0	1,728,000	1,728,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	32,160,000	32,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				12 Eksemplar	12 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	41,986,000	41,986,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Realisasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	6,550,000	6,550,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**23,197,600**	**23,197,600**							**0**	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	0	13,239,300	13,239,300	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		100 persen 100 persen 100 persen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	9,958,300	9,958,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**60,632,200**	**60,632,200**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	6,160,000	6,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	39,828,000	39,828,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara,PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	14,644,200	14,644,200	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**39,920,000**	**39,920,000**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				2 Unit	2 Unit	0	39,920,000	39,920,000	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**831,453,000**	**831,453,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**831,453,000**	**831,453,000**							**0**	
5	02	04	1.01	19	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	831,453,000	831,453,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**1,077,907,200**	**1,077,907,200**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**195,185,200**	**195,185,200**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**95,076,400**	**95,076,400**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,640,000	2,640,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	28,329,600	28,329,600	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	44,231,800	44,231,800	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Maker, Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	18,675,000	18,675,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**70,452,900**	**70,452,900**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	5,936,800	5,936,800	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Listrik dan Air				12 Bulan	12 Bulan	0	46,980,000	46,980,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	17,636,100	17,636,100	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**29,655,900**	**29,655,900**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Servis PC, Printer				3 Unit	3 Unit	0	22,110,000	22,110,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	3,570,000	3,570,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	3,975,900	3,975,900	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**882,722,000**	**882,722,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							0	**882,722,000**	**882,722,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	882,722,000	882,722,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							0	**673,693,300**	**673,693,300**							**147,383,820**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							0	**194,167,300**	**194,167,300**							**147,383,820**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							0	**82,943,700**	**82,943,700**							**81,129,320**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	4,200,000	4,200,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	2,448,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	22,354,800	22,354,800	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	22,350,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	49,698,900	49,698,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	50,831,320	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	5,490,000	5,490,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	5,530,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**56,015,800**	**56,015,800**							**19,642,500**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	3,912,800	3,912,800	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	2,479,500	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	33,625,000	33,625,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	18,478,000	18,478,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	17,163,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							0	**55,207,800**	**55,207,800**							**46,612,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				1 unit	1 unit	0	42,500,000	42,500,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 unit	35,056,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	7,300,000	7,300,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	7,530,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab, Pintu, Jendela Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	5,407,800	5,407,800	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	4,056,000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							0	479,526,000	479,526,000							0	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							0	479,526,000	479,526,000							0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	479,526,000	479,526,000	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							0	777,660,300	777,660,300							0	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							0	187,212,300	187,212,300							0	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	90,148,300	90,148,300							0	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	3,750,000	3,750,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	24,760,000	24,760,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,125,600	1,125,600	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis				12 Bulan	12 Bulan	0	51,296,700	51,296,700	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	9,216,000	9,216,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pertentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Pertentase ketercapaian peningkatan pengamanangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				0 0 100 % 100 %	0 0 100 % 100 %	0	0	0	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		0 0 100 % 100 %	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	45,183,000	45,183,000							0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	4,600,000	4,600,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internal, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	22,720,000	22,720,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	17,863,000	17,863,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	51,881,000	51,881,000							0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				28 Unit	28 Unit	0	43,204,000	43,204,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	5,035,100	5,035,100	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	3,641,900	3,641,900	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**590,448,000**	**590,448,000**							**0**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**590,448,000**	**590,448,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	590,448,000	590,448,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**764,651,900**	**764,651,900**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**251,159,900**	**251,159,900**							**0**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**108,686,300**	**108,686,300**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	4,995,000	4,995,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	24,783,500	24,783,500	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan bacaan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		2 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	61,357,800	61,357,800	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan, Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	14,400,000	14,400,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**83,026,800**	**83,026,800**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	11,254,400	11,254,400	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr k	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	49,915,000	49,915,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Belanja dan PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	21,857,400	21,857,400	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**61,446,800**	**61,446,800**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				7 Unit	7 Unit	0	47,080,000	47,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		7 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC				12 Bulan	12 Bulan	0	4,990,000	4,990,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, jendela dan jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	9,376,800	9,376,800	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**513,492,000**	**513,492,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**513,492,000**	**513,492,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	513,492,000	513,492,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**623,296,000**	**623,296,000**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**175,581,000**	**175,581,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	0	0	0	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		18 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**59,720,700**	**59,720,700**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	5,160,000	5,160,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	17,882,000	17,882,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Lat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	25,878,700	25,878,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	10,800,000	10,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**55,099,500**	**55,099,500**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	3,750,000	3,750,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	34,330,000	34,330,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	17,019,500	17,019,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**60,760,800**	**60,760,800**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	0	46,080,000	46,080,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	9,250,000	9,250,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	5,430,800	5,430,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**447,715,000**	**447,715,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**447,715,000**	**447,715,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	447,715,000	447,715,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**917,993,000**	**917,993,000**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**0**	**192,053,000**	**192,053,000**							**0**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**84,920,200**	**84,920,200**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	0	2,160,000	2,160,000	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketaresediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	23,062,000	23,062,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	0	1,830,000	1,830,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	43,428,200	43,428,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan, Minum				12 Bulan	12 Bulan	0	14,400,000	14,400,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**8,381,700**	**8,381,700**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							0	0	0	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	8,381,700	8,381,700	Kab. Malaka, Malaka Tengah, Weliali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi			0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**43,853,400**	**43,853,400**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	2,500,000	2,500,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	15,510,000	15,510,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium, Bendahara, PPTK				12 Bulan	12 Bulan	0	25,846,400	25,846,400	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**54,895,700**	**54,895,700**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas				1 Unit	1 Unit	0	45,984,000	45,984,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer				12 Bulan	12 Bulan	0	4,990,000	4,990,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	0	4,021,700	4,021,700	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**0**	**725,940,000**	**725,940,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**0**	**725,940,000**	**725,940,000**							**0**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	725,940,000	725,940,000	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**12,408,131,099**	**14,674,381,084**	**14,591,351,484**							**0**	
5	**03**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**3,835,065,520**	**11,369,035,484**	**11,309,761,884**						100 % 100 % 100 %	**0**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**114,614,360**	**311,267,800**	**311,267,800**						100 %	**0**	
5	03	01	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja SKPD				30 dokumen	30 dokumen	69,614,360	48,845,800	48,845,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	30 dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013				12 bulan 1 dokumen	12 bulan 1 dokumen	25,000,000	262,422,000	262,422,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 1 dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**83,605,000**	**9,776,176,934**	**9,776,176,934**						100 %	**0**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS				104 PNS	104 PNS	0	9,674,381,534	9,674,381,534	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	104 PNS	0	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tersedianya laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuangan				3 dokumen 4 dokumen 100 persen	3 dokumen 4 dokumen 100 persen	89.605.000	101.795.400	101.795.400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 dokumen 4 dokumen 100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**100,000,000**	**60,173,600**	**0**						100 % 100 %	**0**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 orang	100 orang	100.000.000	60,173,600	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**508,495,250**	**256,222,428**	**256,222,428**						100 %	**0**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Peralatan Listrik				100 persen	100 persen	1,000,000	1,440,000	1,440,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa pengiriman dokumen				100 persen	100 persen	8,500,000	6,205,000	6,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan				100 persen	100 persen	38,485,750	38,485,500	38,485,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturu				100 persen	100 persen	15.000.000	8,712,850	8,712,850	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				44 jenis	44 jenis	60.037.680	76,586,620	76,586,620	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	44 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu				100 persen	100 persen	40.000.000	30,393,000	30,393,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				8 kegiatan	8 kegiatan	345.471.820	94,399,500	94,399,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	8 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,494,920,780**	**940,272,330**	**940,272,330**						100 %	**0**	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet, lemari arsip secure fire				8 jenis	8 jenis	244.416.400	21,094,590	21,094,590	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	8 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Sarana dan Prasarana				100 persen	100 persen	2,205,104,360	519,177,740	519,177,740	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**450,992,900**	**319,668,800**	**319,668,800**						100 %	**0**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Pelayanan Surat Menyurat				100 persen	100 persen	19.972.900	19,620,000	19,620,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpn				100 persen	100 persen	410.447.000	262,078,800	262,078,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS tersedianya alat kebersihan kantor				100 orang 20 jenis	100 orang 20 jenis	30.573.100	37,970,000	37,970,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 orang 20 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**122,837,230**	**106,153,600**	**106,153,600**						100 %	**0**	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelunasan jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan				6 unit	6 unit	80.237.250	80,236,600	80,236,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelayanan Pemeliharaan kantor lainnya				100 persen	100 persen	5.000.000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya				100 persen	100 persen	37,600,000	25,917,000	25,917,000	Kota Kupang, Oesbobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilaksukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (jumlah pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**8,573,065,579**	**3,304,448,600**	**3,281,589,600**						100 % 100 % 100 %	**0**	
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	**3,246,003,629**	**916,048,300**	**830,421,300**						100 %	**0**	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan penyusunan formasi SDM ASN				1 dokumen	1 dokumen	179,550,960	0	0	Kota Kupang, Oesbobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya pengelolaan tenaga kontrak Terlaksananya seleksi Calon Praja IPDN dan sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK Terlaksananya sumpah janji PNS				1 kegiatan 1500 orang 5000 orang 22 kab/kota	1 kegiatan 1500 orang 5000 orang 22 kab/kota	2,268,353,199	536,795,900	487,663,900	Kota Kupang, Oesbobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 kegiatan 1500 orang 5000 orang 22 kab/kota	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya proses Adtrakistrasi Kartu pegawai Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses Adtrakistrasi Pensiun, PNS, janda/Duda dan Anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi Terlaksananya Proses Administrasi perhitungan Masa Kerja Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS				450 kartu 550 sk 450 sk 10 sk 450 SK	450 kartu 550 sk 450 sk 10 sk 450 SK	219,658,260	127,139,800	95,144,800	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	450 kartu 550 sk 450 sk 10 sk 450 SK	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	09	Fasilitasi Lem-baga Profesi ASN	Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Terlaksananya Penyelenggaran HUT KORPRI terlaksananya Rapat Kerja KORPRI dan Muskab serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI				0 kegiatan 20 orang 12 kali 0 anggota 1 kegiatan 0 Kegiatan	0 kegiatan 20 orang 12 kali 0 anggota 1 kegiatan 0 Kegiatan	365,451,420	186,579,100	180,579,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 kegiatan 20 orang 12 kali 0 anggota 1 kegiatan 0 Kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penataan file arsip bagi PNS rekonsiliasi database PNS provinsi dengan BKN Y Denpasar dan BKN Jakarta Terlaksananya Pengumulan/Pemutakhiran data PNS Prov dan Kab/Kota				1 kegiatan 1320 orang 1320 orang	1 kegiatan 1320 orang 1320 orang	138,868,690	44,152,100	44,152,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 kegiatan 1320 orang 1320 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Tapaerum Terlaksananya proses Administrasi CLTN Terlaksananya Proses Administrasi Karis/karsu				1 kegiatan 6 orang 300 orang	1 kegiatan 6 orang 300 orang	62,120,870	21,881,400	21,881,400	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 kegiatan 6 orang 300 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**1,470,689,070**	**1,333,757,100**	**1,309,484,100**						100 %	**0**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan karir jabatan Struktural Terlaksananya pelantikan pejabat struktural				0 kegiatan 5 kegiatan	0 kegiatan 5 kegiatan	219,228,980	98,932,400	98,932,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 kegiatan 5 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan Kab/Kota yang menjadi kewenangan provinsi				4500 SK	4500 SK	311,362,470	166,175,700	141,912,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4500 SK	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelantikan pejabat Struktural Terlaksananya Seleksi/Lelang terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat Pimpinan				5 kegiatan 2 kegiatan	5 kegiatan 2 kegiatan	940,067,920	1,068,649,000	1,068,649,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 kegiatan 2 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%		%	100 %	100 %	**3,158,930,980**	**715,148,300**	**778,859,300**						100 %	**0**	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksanaya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi				3 kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 23 kegiatan	3 kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 23 kegiatan	1,192,854,520	186,203,700	186,203,700	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 23 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang tedang Tugas belajar				5 orang	5 orang	1,769,180,540	437,974,300	501,668,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional				22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	196,495,620	86,970,300	86,970,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Kab/Kota	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Terlaksananya Pengembangan Karir ASN	%		%	100 %	100 %	**697,871,900**	**339,491,900**	**362,814,900**						100 %	**0**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi PPK Online di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksanaya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja				38 Perangkat daerah 1 kegiatan 7 kegiatan	38 Perangkat daerah 1 kegiatan 7 kegiatan	366,679,500	127,520,900	155,827,900	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	38 Perangkat daerah 1 kegiatan 7 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti terlaksananya Sitak disiplin pada perangkat daerah				400 orang 3 kegiatan	400 orang 3 kegiatan	211,192,400	127,207,800	122,223,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	400 orang 3 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah				15 PNS	15 PNS	85,000,000	50,729,000	50,729,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	15 PNS	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian				2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	33,000,000	34,034,200	34,034,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 kegiatan 2 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**61,119,792,817**	**49,735,470,294**	**43,360,603,831**							**32,405,570,169**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
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 %	100 % 100 % 100 %	**21,397,022,204**	**19,794,850,164**	**16,990,132,641**						100 % 100 % 100 %	**20,856,207,427**	
5	04	01	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**46,283,608**	**70,526,000**	**70,526,000**						100 %	**76,793,750**	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	7,807,054	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,891,521	7,891,000	7,891,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	8,686,240	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,572,033	7,539,200	7,539,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	8,292,900	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	8,011,040	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 Dokumen	0	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 Tersedianya Laporan Evaluasi RPJMD BPSDMD Provinsi NTT				12 1 Dokumen 1 2 1 Paket 1	12 1 Dokumen 1 2 1 Paket 1	15,011,990	55,096,800	55,096,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 1 Dokumen 1 2 1 Paket 1	59,834,610	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,728,303,020**	**12,361,715,784**	**12,361,715,784**						100 %	**11,801,408,630**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN				12 Bulan	12 Bulan	10,715,044,900	12,347,708,884	12,347,708,884	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	11,786,548,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,079,980	6,487,200	6,487,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	6,696,350	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	12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	7,079,980	7,519,700	7,519,700	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	8,173,580	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,075,320**	**10,074,700**	**10,074,700**						100 %	**11,092,170**	
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10,075,320	10,074,700	10,074,700	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	11,092,170	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya ASN BPSDMD Provinsi NTT				0 Orang	0 Orang	100,000,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 Orang	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**333,187,277**	**272,163,700**	**272,163,700**						100 %	**313,996,628**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	37,072,000	28,580,000	28,580,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	31,438,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	33,990,000	33,003,600	33,003,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	36,333,960	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan				12 Bulan	12 Bulan	69,727,900	3,600,000	3,600,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	76,557,445	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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	12 Bulan 12 Bulan	74,771,977	147,460,100	147,460,100	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan	104,225,220	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum				12 Bulan	12 Bulan	48,744,000	59,520,000	59,520,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	65,472,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedikatan				0 kali	0 kali	68,897,000	0	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 kali	0	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 %	100 %	**714,287,465**	**558,796,700**	**558,796,700**						100 %	**769,331,712**	
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan AC Terlaksananya pengadaan Kipas Angin Dinding Terlaksananya pengadaan komputer Terlaksananya pengadaan LCD Projector Terlaksananya pengadaan Mic Wireless Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya pengadaan speaker				15 unit 11 unit 5 unit 10 unit 5 unit	16 unit 4 Unit 7 unit 10 Unit 5 unit 10 unit 5 unit	503,287,465	354,347,100	354,347,100	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	16 unit 4 Unit 7 unit 10 Unit 5 unit 10 unit 5 unit	553,030,972	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan CCTV Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor Terlaksananya pengadaan Kotak Saran dan Kotak P3K Terlaksananya pengadaan Kursi Kelas Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline Terlaksananya pengadaan Lemari Terlaksananya pengadaan Meja Kelas Terlaksananya Pengadaan Mesin Pencacah Daun Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan untuk Petugas Keamanan Terlaksananya pengadaan Sarung Kursi Terlaksananya pengadaan Senter Kayu Terlaksananya pengadaan sprei Terlaksananya pengadaan Tandon Air dan Rel Tempat Tandon Air				4 paket 20 buah 10 unit 2 unit 100 unit	1 Paket 4 paket 2 Paket 160 Unit 20 buah 10 unit 160 Unit 1 Unit 2 unit 11 Buah 200 Unit 1 Paket 100 unit 2 Paket	211,000,000	204,449,600	204,449,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket 4 paket 2 Paket 160 Unit 20 buah 10 unit 160 Unit 1 Unit 2 unit 11 Buah 200 Unit 1 Paket 100 unit 2 Paket	216,330,940	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,936,012,344**	**1,971,367,380**	**1,967,631,280**						100 %	**2,310,010,660**	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai				12 bulan	12 bulan	13,120,000	15,096,000	11,360,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	16,635,600	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Air Terlaksananya Jasa Internet Terlaksananya Jasa Listrik				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	648,018,744	630,284,400	630,284,400	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	753,339,140	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundy Tersedianya Jasa Operator SIPD Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,272,673,600	1,325,986,880	1,325,986,880	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,430,035,920	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 Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,528,973,260**	**4,550,206,000**	**1,749,224,477**						100 %	**4,873,593,880**	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional				6 unit	6 unit	90,000,000	128,670,000	128,670,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 unit	141,537,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan AC Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor (Kursi) Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya Pemeliharaan Printer				60 Unit 4 Unit 31 Unit 1 Tahun 30 Unit	76 Unit 4 Unit 625 Unit 17 Unit 1 Tahun 30 Unit	155,932,900	138,932,400	138,932,400	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	76 Unit 4 Unit 625 Unit 17 Unit 1 Tahun 30 Unit	127,130,080	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Finishing Gedung Asrama Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Terlaksananya Pemeliharaan Kamar Mandi Terlaksananya Pengadaan Akses Disabilitas Terlaksananya Pengadaan Instalasi jaringan Air Bersih pada Pos Jaga Terlaksananya Pengadaan Resapan Air pada Pos Jaga Terlaksananya Pengadaan Sumur Bor dan Aksesorinya Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Finishing Gedung Asrama Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Terlaksananya Pengelola Kegiatan Finishing Gedung Asrama Terlaksananya Pengelola Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Terlaksananya Perencanaan Finishing Gedung Asrama Terlaksananya Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Asrama dan Aula Terpeliharanya Ruangan Klinik dan Laktasi Terpeliharanya Ruangan Sound System di Aula Terpeliharanya Taman Kantor				1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0 Paket 0 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Tahun 1 Tahun 2 Paket 1 Paket 1 Tahun	7,289,040,460	4,282,603,600	1,481,622,077	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	0 Paket 0 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Tahun 1 Tahun 2 Paket 1 Paket 1 Tahun	4,604,916,900	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	(Tambahan) Akreditasi (atihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "[illegible]" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Akreditasi % %		Akreditasi % %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	**39,722,770,523**	**29,940,620,130**	**26,270,471,180**						Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	**32,439,362,742**	
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%		%	100 %	100 %	**3,299,999,260**	**4,820,637,350**	**3,910,667,200**						100 %	**3,551,396,064**	
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	1 Dokumen	224,872,900	224,869,200	224,869,200	Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	247,360,080	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis,umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional dan Teknis				6 Dokumen	6 Dokumen	384,590,240	135,028,200	135,028,200	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	388,430,142	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	Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Seminar KTI bagi Widyaiswara Terlaksananya Diklat Management of Training bagi pengelola/penyelenggara diklat Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Terlaksananya Diklat Perencanaan Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Terbentu TOT/TOF bagi Pengajar dan Penyelenggara Webinar Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional				25 orang 30 orang 30 orang 40 orang	710 Orang 1194 Orang 6 orang 0 orang 30 orang 30 Orang 1 Paket 0 orang 15 Kegiatan	2,650,530,220	4,460,739,850	3,550,799,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	710 Orang 1194 Orang 6 orang 0 orang 30 orang 30 Orang 1 Paket 0 orang 15 Kegiatan	2,915,599,842	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%		%	100 %	100 %	**36,462,771,263**	**25,119,983,880**	**22,359,803,980**						100 %	**28,887,976,678**	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kesiapaka, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Tertjabatan Fungsional	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	516,473,920	394,002,500	394,002,500	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	439,393,950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Kelembagaan LSP-PDN				1 Dokumen	0 Dokumen	228,213,280	141,484,600	0	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	154,918,960	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 Bagi ASN Terlaksanaya Sertifikasi Okupasi PPK				40 orang 30 orang	40 orang 30 orang	870,000,000	213,218,300	213,218,300	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 orang 30 orang	238,241,520	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Buletin PRIMA / Majalah Ilmiah BPSDMD Provinsi NTT Terlaksananya Persiapan Dokumen Kelembagaan BLUD Terlaksananya Publikasi Pengembangan SDM Daerah di Provinsi NTT (Website, LMS dan Social Media BPSDMD) Terlaksananya Re-Akreditasi PKA - PKP Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan				4 Edisi 1 Dokumen 1 Tahun 1 Dokumen 40 Dokumen	4 Edisi 0 Dokumen 1 Tahun 1 Dokumen 40 Dokumen	986,657,480	791,001,480	609,457,180	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Edisi 0 Dokumen 1 Tahun 1 Dokumen 40 Dokumen	1,030,343,228	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya kerja sama antar lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	82,877,900	80,293,600	80,293,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua				0	1 Dokumen	91,165,580	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	E-Learning (Konten Materi Agenda I: ANEKA Pelatihan Dasar) Terlaksananya Blimtek Learning Management System				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	140,242,700	86,944,400	86,944,400	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	154,266,970	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pralatihan	Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT (Metode Blended Learning) Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT (Metode Klasikal) Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal (Blended Learning)) Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal (Klasikal) Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan, Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Pelatihan Kepemimpinan, Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan, Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT				1540 orang 200 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	191 Orang 2563 orang 176 Orang 11 orang 80 orang 40 orang 0 orang 40 orang	33,288,906,089	23,412,469,000	20,975,888,000	Kota Kupang, Malaka, Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	191 Orang 2563 orang 176 Orang 11 orang 80 orang 40 orang 0 orang 40 orang	26,345,657,970	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 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 Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Pralatihan	Evaluasi Pasca Diklat Pralatihan/Latsar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	440,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Dokumen	440,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**06**				**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**10,716,097,057**	**7,322,844,342**	**7,322,844,242**							**450,000,000**	
5	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**7,074,550,071**	**6,517,844,642**	**6,517,844,642**						100 % 100 % 100 %	**0**	
5	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**89,996,880**	**56,823,750**	**56,823,750**						100 %	**0**	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2022				100 %	100 %	14,821,250	10,770,500	10,770,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				100 %	100 %	16,482,130	10,726,000	10,726,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				100 %	100 %	14,821,250	10,770,500	10,770,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD				100 %	100 %	29,642,500	13,939,500	13,939,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)				100 %	100 %	14,229,750	10,617,250	10,617,250	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,405,652,004**	**5,553,221,000**	**5,553,221,000**						100 %	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5,405,852,004	5,553,221,000	5,553,221,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**16,200,000**	**16,200,000**	**16,200,000**						100 %	0	
5	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	16,200,000	16,200,000	16,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**61,532,250**	**9,216,000**	**9,216,000**						100 %	0	
5	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen DUK dan Daftar Nominatif serta Dokumen SKP dan PPK Online)				100 %	100 %	35,384,000	9,216,000	9,216,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang Terampil				3 Paket	3 Paket	25,948,250	0	0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**480,479,680**	**225,248,190**	**225,248,190**						100 %	0	
5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan pergantian jaringan listrik dan alat listrik				12 Bulan	12 Bulan	9,860,900	9,844,270	9,844,270	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor				12 Bulan	12 Bulan	13,104,000	13,104,000	13,104,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi bagi ASN dan tamu				12 Bulan	12 Bulan	26,093,200	10,483,200	10,483,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				12 Bulan	12 Bulan	97,795,680	72,220,320	72,220,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat tamu dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	30,804,000	20,640,000	20,640,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	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 Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	302,832,000	98,956,400	98,956,400	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. 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**384,078,737**	**86,433,400**	**86,433,400**						100 %	0	
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya perlengkapan mebeler kantor				4 Paket	4 Paket	112,721,124	27,254,060	27,254,060	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				11 Paket	11 Paket	271,357,613	59,179,340	59,179,340	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	11 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**473,991,120**	**467,535,302**	**467,535,302**						100 %	0	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan material dan kebutuhan paket pengiriman barang				12 Bulan	12 Bulan	5,683,120	5,369,300	5,369,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi/Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	90,912,000	78,960,000	78,960,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	377,996,000	383,206,002	383,206,002	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**162,429,000**	**103,165,000**	**103,165,000**						100 %	**0**	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan suku cadang kendaraan dinas				5 Unit	5 Unit	118,816,000	81,040,000	81,040,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Unit	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	31,100,000	12,450,000	12,450,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	12,513,000	9,675,000	9,675,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	% % %		% % %	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	**3,642,537,386**	**804,999,600**	**804,999,600**						67 % 67 % 67 %	**450,000,000**	
5	**06**	**02**	1.01		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	Terlaksananya Pelayanan Penghubung	%		%	100 %	100 %	**922,500,000**	**250,000,000**	**250,000,000**						100 %	**250,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terjalinnya kerja sama antara BPPD Prov. NTT dan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk MoU				5 Dokumen	5 Dokumen	467,500,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen	125,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	455,000,000	125,000,000	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, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	125,030,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**	**1.02**		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	Terlaksananya Kewilayahan Perbatasan	%		%	100 %	100 %	**1,994,500,000**	**384,999,700**	**384,999,700**						100 %	**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Pengembangan Kawasan Perbatasan di PLBN Motaain, Motamasin dan Wini dan Rencana Pembangunan PLBN Mariteneng, Turiskain dan Haumeniana Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di PLBN Motaain				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1,002,000,000	99,999,800	99,999,800	Kab. Alor, Alor Timur, Maritaing Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raihat, Maumutin Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Hamusu C Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Nilotat, Haumeni Ana Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen		0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan perbatasan Tersedianya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi berbasis Web (WEB GIS)				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000	0	0	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen		0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terciptanya suasana aman dan kondusif di kawasan perbatasan antar Negara Terlaksananya kegiatan pemantauan pilar batas negara				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	467,500,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Belu, Raihat, Maumutin Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Manusasi Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Noelelo Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Tubu Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	100,030,000	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	Tersedianya Data Base Potensi Darat dan Laut di kawasan Perbatasan Antar Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	340,000,000	184,999,900	184,999,900	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Raihat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kelurahan Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Amfoang Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	100,030,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
														Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Wewiku, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Kobalima Timur, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kelurahan						
5	06	02	1.03	**Monitoring dan Evaluasi**	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**725,537,388**	**169,999,900**	**169,999,900**						100 Persen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pengumpulan data pembangunan kawasan perbatasan Terlaksananya Dialog interaktif di Radio Perbatasan				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	510,000,000	0	0	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. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	66	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terevaluasinya Pembangunan Kawasan Perbatasan Tersedianya Data Base Kawasan Perbatasan				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	120,000,000	169,999,900	169,999,900	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. 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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen		0 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	03	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45,937,386	0	0	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. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kota Kupang, 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	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG							0	0	8,857,850,000							0	
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							0	0	8,067,761,300							0	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	298,434,000							0	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Alat Tulis Kantor Belanja Lembur PNS dan Non PNS Fotocopy Jasa Audit/Surveillance ISO Jilid Laporan Laporan Realisasi Keuangan LKIP, RENJA dan LPPD					12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan	0	0	298,434,000						0	12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	0	3,301,750,000							0	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							0	0	3,301,750,000		Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**26,000,000**							**0**	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Gedung Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta					1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	26,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**786,238,860**							**0**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik Kantor					12 Bulan	0	0	26,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Jilid Belanja Penggandaan Cetak Amplop Kantor Cetak Kalender Cetak Map Kantor Cetak Menu Pimpinan					430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku	0	0	95,131,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Bahan Bacaan					12 Bulan	0	0	1,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor Bahan Keberihan Kantor					12 Bulan 12 Bulan	0	0	61,812,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah					12 Bulan 12 Bulan	0	0	167,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pembelian Produk Unggulan di Kupang Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jawa Barat Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kupang					750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	404,670,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**729,327,300**							**0**	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Desain Interior Cafetaria Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dunia) di Badan Penghubung Pembuatan Lahan Parkir di Anjungan NTT-TMII Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Pengadaan Blender Pengadaan Box Freezer Pengadaan CCTV Pengadaan Kompor Gas Pengadaan Komputer AIO Pengadaan Laptop Pengadaan Lemari Es Pengadaan Lemari (Kitchen Set) Pengadaan Meja dan Kursi Cafe Pengadaan Mesin Kopi Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan Microwave Pengadaan Printer Pengadaan Sealing Mechine Pengadaan Televisi Pengadaan Timbangan Kopi Digital Rehab Gedung Sao Ria Anjungan NTT-TMII Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma Rehabilitasi Ruangan Cafetaria					1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit 1 Unit 7 m2 6 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	729,327,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit 1 Unit 7 m2 6 Set 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**1,597,366,760**							**0**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai Pengiriman Barang/Surat Dinas					1071 Lembar 1450 Kg	0	0	60,930,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1071 Lembar 1450 Kg	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air Kantor Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII Tagihan Listrik Kantor Tagihan Telepon Kantor					12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	0	300,489,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Asuransi Kesehatan Non PNS Asuransi Tenaga Kerja Non PNS Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Sistem Informasi Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah					24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang	0	0	1,235,947,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**1,164,744,380**							**0**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas					7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari	0	0	1,032,999,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor					12 Bulan	0	0	33,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi					101 M2 1 Kegiatan	0	0	98,724,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	101 M2 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**							**0**	**0**	**161,900,000**							**0**	
5	07	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Honorarium Pelaksanaan Tugas Keprotokolan Pengawalan Kepala Daerah (Voorijder) Kesatlantas Perpanjangan Kartu Pas Bandara					210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang	0	0	161,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**							**0**	**0**	**790,088,700**							**0**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Peleksanaan Pelayanan Penghubung**							**0**	**0**	**790,088,700**							**0**	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Upgrade Aplikasi Zoom Meeting					1 Kegiatan	0	0	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh-tokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek Paket Bantuan Sosial bagi Masyarakat NTT yang Terkena Musibah Penanganan Masalah Masyarakat NTT yang Bermasalah di Jabodetabek Silaturahmi Badan Penghubung Provinsi NTT dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Ormas,Orsos Diaspora NTT di Bali					1 Kegiatan 1 Kegiatan 59 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	119,225,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 59 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Pentas Rutin Anjungan NTT-TMII					48 kali	0	0	162,971,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 kali	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Pemberian Produk Unggulan Khas NTT Peralatan jaringan internet Anjungan NTT-TMII Transportasi Dalam Rangka Pendampingan Promosi					23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan	0	0	395.175.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan Rapat FORKAPPSI Rakernas FORKAPPSI di Sumatera Barat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya di Bali					1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	0	107.916.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**34,971,772,311**	**19,088,368,757**	**19,243,094,757**							**39,070,136,629**	
6	**01**	**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 %	100 % 100 % 100 %	**17,362,136,629**	**14,048,738,256**	**13,516,407,656**						100 % 100 % 100 %	**19,028,136,629**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**205,000,000**	**203,218,100**	**203,218,100**						100 %	**200,000,000**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	66,413,500	66,413,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	60.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	29,999,900	29,999,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	29.804.900	29.804.900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	40.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					3 Dokumen	65.000.000	65.000.000	65.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	65.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	9.999.800	9.999.800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	15.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**11,725,136,629**	**10,899,099,306**	**10,970,863,346**						100 %	**13,781,136,629**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	11,636,136,629	10,803,775,006	10,803,775,006	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	14 Bulan	13,636,136,629	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya administrasi keuangan				12 Laporan	12 Bulan	24.000.000	36.300.000	113.186.040	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	30.030.000	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				14 Laporan	14 Laporan	65.000.000	59.624.300	59.624.300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	14 Laporan	65.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,153,000,000**	**424,161,150**	**574,161,150**						100 %	**2,420,000,000**	
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				220 Buah	220 Buah	253.000.000	138.880.000	138.880.000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	220 Buah	270.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				350 orang	350 orang	1.800.000.000	285.281.150	435.281.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	350 orang	2.000.030.000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	1.05	19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan				2 laporan	2 laporan	100,000,000	0	0	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 laporan	150,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**348,000,000**	**267,857,300**	**267,857,300**						100 %	**312,000,000**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	17,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	39,999,900	39,999,900	kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	60,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20 Buku	20 Buku	3,000,000	3,021,600	3,021,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	20 Buku	5,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan atau material Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	59,838,800	59,838,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	60,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	12 Bulan	150,000,000	149,997,000	149,997,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	170,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,715,000,000**	**1,196,915,300**	**423,969,900**						100 %	**780,000,000**	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				1 Paket	1 Paket	715,000,000	1,196,915,300	423,969,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	780,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**866,000,000**	**769,390,100**	**783,119,060**						100 %	**975,000,000**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim				12 bulan	12 bulan	10,000,000	9,995,200	9,995,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	15,030,000	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	12 bulan	350,000,000	349,872,800	349,872,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	400,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pantri				1 paket	1 paket	6,000,000	6,001,300	6,001,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 paket	10,030,000	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	12 bulan	500,000,000	403,529,800	417,249,760	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	550,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**450,000,000**	**287,497,000**	**287,497,000**						100 %	**530,000,000**	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan				100 %	12 Bulan	300,000,000	190,360,000	190,360,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	350,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	12 bulan	100,000,000	47,140,000	47,140,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	120,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	12 bulan	50,000,000	49,997,000	49,997,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	60,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	% Opini %		% Opini %	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	**13,715,995,478**	**3,927,012,901**	**4,675,271,301**						100 % WTP Opini 100 %	**15,392,000,000**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%		%	100 %	100 %	**12,565,995,478**	**2,818,904,901**	**3,567,163,301**						100 %	**14,872,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan pada Badan Penghubung NTT di Jakarta Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksanaya pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pada perangkat daerah lingkup pemda NTT Terlaksanaya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/ Kota				1 Laporan 1 Laporan 110 LHP 176 LHP	1 LHP 1 Laporan 76 LHP 90 Sekolah	8,217,000,000	851,832,000	1,795,940,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 LHP 1 Laporan 76 LHP 90 Sekolah	9,100,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten ke Provinsi NTT				1 Laporan	1 Laporan	1,890,595,478	1,116,602,901	1,224,602,901	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	2,340,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya Reviu LPPD Prov NTT Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap				6 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	6 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	167,000,000	165,070,000	165,070,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	222,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT				1 Laporan 39 Laporan	1 Laporan 39 Laporan	95,000,000	79,900,000	79,900,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 39 Laporan	110,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	2,196,000,000	603,500,000	301,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan	2,900,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%		%	100 %	100 %	**1,150,000,000**	**1,108,108,000**	**1,108,108,000**						100 %	**1,320,000,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2				2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	17,748,000	17,748,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	120,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Terlaksananya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang tingkat Provinsi Terlaksananya telaah sejawat antar provinsi				50 LHP	3 Laporan 50 Laporan 1 Laporan	1,050,000,000	1,090,360,000	1,090,360,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan 50 Laporan 1 Laporan	1,200,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	%		%	100 %	100 %	**3,893,640,284**	**1,112,615,600**	**1,051,415,600**						100 %	**4,650,000,000**	
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%		%	100 %	100 %	**3,256,640,284**	**745,494,900**	**745,494,900**						100 %	**3,882,000,000**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Terlaksananya Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota				5 Laporan 22 Laporan	25 Kali 15 Kali	985,000,000	340,376,900	340,376,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	25 Kali 15 Kali	1,182,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Responsif Gender Terlaksananya Kegiatan sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Terlaksananya Kegiatan Tim Media Sosial Inspektorat Daerah Provinsi NTT Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN Terlaksananya Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	1 Laporan 1 Sertifikat 1 Sertifikat 12 Bulan 2 Laporan 12 Bulan	2,271,640,204	405,118,000	405,118,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Sertifikat 1 Sertifikat 12 Bulan 2 Laporan 12 Bulan	2,700,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan	%		%	100 %	100 %	**637,000,000**	**367,120,700**	**305,920,700**						100 %	**768,000,000**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana, CaLK, Serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Terlaksananya Pencanangan Laporan Gratifikasi				3 Laporan 10 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	340,000,000	171,750,000	110,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan	548,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Gelekst Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang				1 Laporan	3 Laporan 10 Laporan 3 Laporan	13,000,000	115,040,800	115,040,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan 10 Laporan 3 Laporan	40,030,000	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 Pencanangan Benteran Kepentingan Terlaksananya Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	84,000,000	80,329,900	80,329,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100,030,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
5					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
5	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**14,308,948,141**	**16,939,398,124**	**18,589,748,754**							**27,595,499,820**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengamanagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**7,519,911,553**	**6,921,976,364**	**7,172,426,904**						100 % 100 %	**9,345,499,820**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**333,150,720**	**171,886,000**	**171,886,000**						100 %	**176,000,000**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Paket	1 Paket	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Biaya Uang Makan Lembur bagi Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE Terlaksananya Jasa Audit/Surveillance ISO Terlaksananya Lembur Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE				275 orang/kegiatan 1 Orang/Paket/Kegiatan 1214 orang/jam	320 orang/makan 1 Orang/Paket/Kegiatan 1368 orang/jam	49,000,000	95,660,000	95,660,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA	320 orang/makan 1 Orang/Paket/Kegiatan 1368 orang/jam	95,660,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota				15 Laporan	19 Laporan	269,150,720	76,220,000	76,220,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA	19 Laporan	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,201,382,478**	**5,964,766,644**	**5,964,766,644**						100 %	**6,000,000,000**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				14 Bulan	14 Bulan 43 orang/pns	5,176,382,478	5,964,766,644	5,964,766,644	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	14 Bulan 43 orang/pns	6,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penanggungjawaban Pengelola Keuangan selama 10 bulan Terlaksananya Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama 8 bulan Terlaksananya Pengelola Website selama 8 bulan Tersedianya Pengadaan Barang/Jasa selama 9 bulan Terwujudnya Pelaporan Keuangan selama 12 Bulan				5 orang 4 orang 11 orang 2 orang 12 Laporan	5 orang 4 orang 11 orang 2 orang 12 Laporan	25,000,000	0	0	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	5 orang 4 orang 11 orang 2 orang 12 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**123,499,820**	**0**	**0**						100 %	**58,499,820**	
8	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BADAN KESBANGPOL		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							58,499,820	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN BADAN KESBANGPOL		58,499,820	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BADAN KESBANGPOL		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**565,844,433**	**133,929,200**	**133,662,200**						100 %	**2,324,000,000**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				156 buah/unit	61 buah/unit	5,494,900	5,490,000	5,223,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	61 buah/unit	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				687 buah/unit	687 buah/unit	7,221,422	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	687 buah/unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan bahan kantor Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				64947 lembar 174 buku	64947 lembar 174 buku	24,023,250	21,438,500	21,438,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	64947 lembar 174 buku	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				60 Eksemplar	60 Eksemplar	13,979,000	5,776,800	5,776,800	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	60 Eksemplar	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK untuk Kegiatan Kantor- Tersedianya Perabot Kanteruntuk Kegiatan Kantor-				979 buah/unit Paket	297 Dos/buah/unit Paket 799 Buah/Botol/Ketak	38,750,000	63,269,900	63,269,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	297 Dos/buah/unit Paket 799 Buah/Botol/Ketak	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Tamu				475 orang/hari	475 orang/Kota	Prasmanan 9,020,000	22,420,000	22,420,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	475 orang/Kota	Prasmanan 2,230,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Program/Kegiatan Ke Pusat atau Daerah Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	401,133,960	15,534,000	15,534,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	1 Dokumen	17,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							66,822,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**139,723,103**	**51,784,800**	**262,138,420**						100 %	**65,000,000**	
8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							50,118,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							40,496,262	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7 barang	9 Paket 2 barang	49,106,840	51,784,800	262,138,420	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	9 Paket 2 barang	65,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**458,603,160**	**532,493,840**	**572,849,840**						100 %	**553,000,000**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				170 lembar	170 lembar	1,460,000	1,700,000	1,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	170 lembar	2,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 2 Paket bandwith 50 Mpbs Tersedianya Hosting Website Tersedianya Jasa Pemasangan Wifi Tersedianya Paket Layanan 2 Play Internet 100 mbps Tersedianya Tagihan Air Tersedianya Tagihan Listrik Token 964000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh Tersedianya Zoom Meeting				1 Tahun 84 bundling/Tahun 9 kali 55 Paket	12 bulan 1 Tahun 10 Bulan 5 Paket 55 kali 55 Paket 1 Tahun	129,486,000	146,585,400	152,112,408	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	12 bulan 1 Tahun 10 Bulan 5 Paket 55 kali 55 Paket 1 Tahun	160,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan AC Tersedianya Jasa Pemeliharaan Printer Tersedianya Jasa Pengangkutan Barang Tersedianya Jasa Sewa Kendaraan				20 unit	16 unit 7 unit 10 kali 8 kali	6,850,000	13,520,000	32,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	16 unit 7 unit 10 kali 8 kali	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pengadaan Tersedianya Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian bagi Non ASN Tersedianya Jasa Bendahara Penerimaan Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Tersedianya Jasa Tenaga Operator Komputer Tersedianya Jasa Tenaga Supir Tersedianya Operator Sipd 4 orang Tersedianya Pelaporan Keuangan Tersedianya Pelaporan Penerimaan/Pendapatan Tersedianya Penanggungjawaban Pengelola Keuangan selama 10 bulan Tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tersedianya Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama 8 bulan TersedianyaTim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website				8 orang/ 12 Bulan 2 orang/ 12 bulan; 1 orang/ 12 bulan; 3 orang/ 12 bulan; 2 Orang/12 bulan; 12 Bulan 5 orang/kegiatan 2 Orang 4 orang/kegiatan 11 orang/kegiatan	2 6 Bulan 6 orang/ 12 Bulan 12 Bulan 2 orang/ 12 bulan 1 orang/ 12 bulan 3 orang/ 12 bulan 2 Orang/12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Laporan/12 Bulan 6 orang 2 Orang/6 bulan 4 orang/kegiatan 11 orang/kegiatan	320,696,160	367,677,440	396,337,440	Kota Kupang, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	2 6 Bulan 6 orang/ 12 Bulan 12 Bulan 2 orang/ 12 bulan 1 orang/ 12 bulan 3 orang/ 12 bulan 2 Orang/12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Laporan/12 Bulan 6 orang 2 Orang/6 bulan 4 orang/kegiatan 11 orang/kegiatan	400,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**683,789,844**	**67,132,800**	**67,132,800**						100 %	**70,000,000**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				3048 liter	3046 liter	24,500,000	29,992,800	29,992,800	Kota Kupang, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	3046 liter	25,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa, Perbaikan, Pemeliharaan dan pergantian suku cadang Kendaraan. Tersedianya STNK				2 unit	1 Paket 2 unit	14,500,000	37,140,000	37,140,000	Kota Kupang, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	1 Paket 2 unit	45,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							644,795,844	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pemberdayaan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	%		%	65.1 %	65.1 %	**1,900,137,833**	**773,860,050**	**2,273,860,050**						65.1 %	**500,000,000**	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pamentapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pamantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	100 %	100 %	**1,900,137,833**	**773,860,050**	**2,273,860,050**						100 %	**500,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Biaya jasa Kantor Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya Hadiah yang Bersifat Perlombaan Terlaksananya Kegiatan Penguatan Bhineka Tunggal Ika melalui Lomba Tarian Daerah Terlaksananya Kegiatan Penguatan Karakter Bangsa melalui Lomba Vocal Grup, Lomba Pidato Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negri Terlaksananya Kegiatan Symposium bagi peserta SMA/SMK UNIVERSITAS, LSM/ORMAS, KESBANGPOL KABUPATEN, FORKOPIMDA KAB, INSTANSI TERKAIT Terlaksananya PERTEMUAN BERKALA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT Terlaksananya Sosialisasi Empat Konsensus Bangsa secara virtual pada Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Terlaksananya Symposium/Seminar Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tersedianya ATK Kegiatan Tersedianya Cetak Baliho/Spanduk Kegiatan Tersedianya Cetak Baliho/spanduk untuk Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Jasa diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain untuk Perayaan Hari Lahir Pancasila Tk. Nasional di Ende Tersedianya Kain tenun untuk Kegiatan Tersedianya Makan & Minum / Snack Kegiatan Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan				235 Orang/Paket 18 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 77 Orang 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	235 Orang/Paket 18 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 405 Orang 2000 orang 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 79 Buah/Rim/Lusin/Dos 286 Meter 286 meter 5611 lembar 1 Paket 25 lembar Kain 3496 Dos/Kotak 3496 Dos/Kotak	1,750,537,932	773,660,050	2,273,960,050	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGKAT SMA/SEDERAJAT, ORMAS/LSM, PARTAI POLITIK, KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA	235 Orang/Paket 18 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 405 Orang 2000 orang 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 79 Buah/Rim/Lusin/Dos 286 Meter 286 meter 5611 lembar 1 Paket 25 lembar Kain 3496 Dos/Kotak 3496 Dos/Kotak	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan							150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGKAT SMA/SEDERAJAT, ORMAS/LSM, PARTAI POLITIK, KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA		0	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**	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (300 Lembaga)	%		%	90.6 %	90.6 %	**3,699,313,640**	**3,018,570,000**	**3,018,570,000**						90.6 %	**4,000,000,000**	
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Terlaksananya 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	DOKUMEN		DOKUMEN	16 DOKUMEN	16 DOKUMEN	**3,699,313,640**	**3,018,570,000**	**3,018,570,000**						16 DOKUMEN	**4,000,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Partai Politik Baru Peserta Pemilu/Pilkada Serentak 2024	Peserta			2 Dokumen	2 Dokumen	3,699,313,640	3,018,570,000	3,018,570,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	11 PARTAI POLITIK, LEMBAGA PENDIDIKAN TK, SMA/SEDERAJAT, ORMAS/LSM, KESBANGPOL KAB/KOTA, TIM VERIFIKASI BANTUAN PARPOL	2 Dokumen	4,000,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dan Perempuan Cerdas Dalam Rangka Persiapan Pemilu/Pilkada 2024 di 22 Kab/Kota	Pendidikan			1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
						Terlaksananya Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu/Pilkada Serentak 2024 di 22 Kab/Kota	Sosial			1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
						Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terkait LPJ, LHP dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 22 Kab/Kota	Kab/Kota			6 Dokumen	6 Dokumen										6 Dokumen		
						Terlaksananya Pemahaman Situasi dan Dinamika Politik di daerah				370 Orang	186 Orang										186 Orang		
						Terlaksananya perjalanan dinas biasa di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen										2 Dokumen		
						Terlaksananya Rapat Fasilitasi Penyerahan Hasil LHP Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada EPK				1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
						Terlaksananya Rapat Tim POKJA Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT	Indonesia			1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
						Terlaksananya Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik				1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
						Terlaksananya Seminar dan Ekspose Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT				4697 Orang/Buah/Rim/Botol	8 Buah/Rim/Botol										8 Buah/Rim/Botol		
						Tersedianya ATK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					205 Meter 71 Buku 3955 Lembar 11 Paket 79 Orang/ Kegiatan 123 Orang/Kegiatan 329 Orang/Kegiatan										205 Meter 71 Buku 3955 Lembar 11 Paket 79 Orang/ Kegiatan 123 Orang/Kegiatan 329 Orang/Kegiatan		
						11 Paket																
						246 Orang/Kegiatan																
						Tersedianya Cetak Baliho/spanduk	Kegiatan															
						Tersedianya Cetak Jilid Kegiatan																
						Tersedianya Fotocopy Kegiatan																
						Tersedianya Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik																
						Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan																
						Tersedianya Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/ Notulen/Panitia untuk kegiatan 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															
						Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan																
8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	%		%	65.3 %	65.3 %	**232,237,390**	**140,234,700**	**140,234,700**						65.3 %	**200,000,000**	
8	01	04	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas/LSM		Ormas/LSM	32 Ormas/LSM	32 Ormas/LSM	**232,237,390**	**140,234,700**	**140,234,700**						32 Ormas/LSM	**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT Terlaksanya Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT Tersedianya Bahan pakai Habis Kegiatan Tersedianya Biaya Lembur Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tersedianya Jilid Buku Kegiatan Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan				63 orang 5 Dokumen 4 Dokumen	63 orang 5 Dokumen 4 Dokumen 2 Jenis Barang 83 Orang/Jam 294 lembar 12 Orang/Triwulan 3 Buku 25 Orang/triwulan	144,029,750	82,991,300	82,991,300	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	ORGANISASI MASYARAKAT/LSM, ASN BADAN KESBANGPOL NTT, Dokumen tentang Ormas/LSM	63 orang 5 Dokumen 4 Dokumen 2 Jenis Barang 83 Orang/Jam 294 lembar 12 Orang/Triwulan 3 Buku 25 Orang/triwulan	100,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Tim Pengawasan Ormas/LSM Luar Kota Kupang Terlaksananya koordinasi/konsultasi Ormas/LSM di Luar Daerah Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				12 orang 10 Dokumen 2 Dokumen 3 Buah	12 orang 10 Dokumen 2 Dokumen 3 buah	88,307,640	57,243,400	57,243,400	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ORGANISASI MASYARAKAT/LSM, ASN BADAN KESBANGPOL NTT, Dokumen tentang Ormas/LSM	12 orang 10 Dokumen 2 Dokumen 3 buah	100,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**192,970,986**	**351,291,700**	**351,291,700**						3 Dokumen	**250,060,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (jumlah ormas yang diberdayakan)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**192,970,986**	**351,291,700**	**351,291,700**						3 Dokumen	**350,000,000**	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Biaya Jasa Kantor Kegiatan Penyusunan Program Kerja Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Penyusunan Program Kerja Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan Terlaksananya Rapat Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayatan Kepercayaan Tersedianya ATK Kegiatan Penyusunan Program Kerja Tersedianya Cetak Rll Baner Tersedianyan Cetak Jilid Kegiatan				8 Orang/Paket 10 Orang 3 Dokumen 1 Dokumen 23 buah/unit	8 Orang/Paket 10 Orang 3 Dokumen 1 Dokumen 17 buah/unit 2 Meter 5 Buku	30,000,000	19,984,900	19,984,900	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Dokumen Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Dokumen Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan	8 Orang/Paket 10 Orang 3 Dokumen 1 Dokumen 17 buah/unit 2 Meter 5 Buku	200,030,000	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	Terlaksananya Hibah PKUB Tk. Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan PKUB Tk. Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Koordinasi Terlaksananya Kegiatan Sinergi Implementasi P4GN Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pencegahan Narkotika dan Agama Tersedianya ATK Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Tersedianya Cetak Baliho/Spanduk Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Jilid Buku Kegiatan Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan Tersedianya Tim Pelaksana PKUB Tersedianya Tim Pelaksana P4GN				1 Dokumen 117 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 715 Buah/Unit 96 Orang/Bulan	1 Paket 1 Dokumen 117 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 10 Buah/Unit/ Lembar 124 Meter 600 lembar 8 Buku 57 Orang/ Kegiatan 21 Orang/Semester 3 Orang/Kegiatan x 2	117,970,986	331,306,800	331,306,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Dokumen Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Dokumen Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Dokumen Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan	1 Paket 1 Dokumen 117 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 10 Buah/Unit/ Lembar 124 Meter 600 lembar 8 Buku 57 Orang/ Kegiatan 21 Orang/Semester 3 Orang/Kegiatan x 2	150,030,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							45,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Dokumen Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Dokumen Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	%		%	100 %	100 %	**767,576,740**	**5,733,365,400**	**5,733,365,400**						100 %	**13,300,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	06	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	DOKUMEN		DOKUMEN	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	767,576,740	5,733,365,400	5,733,365,400						10 DOKUMEN	13,300,000,000	
						Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	DOKUMEN		DOKUMEN	10 DOKUMEN	10 DOKUMEN									10 DOKUMEN		
6	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Barang Pakai Habis Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					83 Rim/Lembar/Buah									83 Rim/Lembar/Buah		
						Tersedianya Fotocopy Kegiatan				14557 Orang/Buah	2065 Lembar									2065 Lembar		
						Tersedianya Jasa Kantor untuk Kegiatan				428 orang	4 Orang/ Jam									4 Orang/ Jam		
						Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan					70 Orang/Prasmanan & Dos/Orang	82,873,000	20,000,500	20,000,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.	70 Orang/Prasmanan & Dos/Orang	7,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah melalu FORKOPIMDA				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Terselenggaranya Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing melalui Rapat Rancangan Pergub				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Kemendagri				1 Dokumen	1 Dokumen	575,554,000	240,845,000	240,845,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.	1 Dokumen	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Keberadaan Orang Asing dan tenaga Kerja Asing				8 Dokumen	8 Dokumen									8 Dokumen		
						Terlaksananya Koordinasi dan Pemetuan Masalah-masalah aktual, penanganan konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial di Kab.Kota se-NTT				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
						Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Jakart				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				182 Orang	50 Orang/Lokasi									50 Orang/Lokasi		
						Terlaksananya Rapat Pojok Intelijen				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Terlaksananya Rapat Tim Kewaspadaan Dini				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Tersedianya ATK kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				772 Orang/Buah	24 Buah/Rim/Dos									24 Buah/Rim/Dos		
						Tersedianya Biaya lembur Kegiatan					500 Orang/Jam									500 Orang/Jam		
						Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan (FKDM)				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				609 Orang/Kegiatan	8 Orang/Kegiatan									8 Orang/Kegiatan		
						Tersedianya Hosting Website 1 Tahun Kegiatan					1 Paket									1 Paket		
						Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan					380 Orang/Kegiatan									380 Orang/Kegiatan		
						Tersedianya Pengganti Transpor Peserta Rapat Kegiatan					129 Orang/Kegiatan									129 Orang/Kegiatan		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							109,151,740	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tersedianya ATK Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan				1 Kegiatan	1 Laporan 8 Rim/Pak/Buah 266 Lembar 33 Orang x 12 Bulan 541 Orang x 12 Bulan	0	5,472,519,900	5,472,519,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.	1 Laporan 8 Rim/Pak/Buah 266 Lembar 33 Orang x 12 Bulan 541 Orang x 12 Bulan	6,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												8,020,209,729,819	5,490,828,549,939	5,800,154,351,894							7,703,836,991,724	

BAB VII

PENUTUP



BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka 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 maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Koordinasi dan sinkronisasi ini mutlak diperlukan agar indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dicapai. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian indikator dan target Perubahan RPJMD, pendanaan pembangunan tahun 2022 juga diusahakan melalui skema pinjaman daerah untuk mendanai infrastruktur, sebagai penggerak sektor-sektor produktif dalam upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2022.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Acuan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 selain dokumen perencanaan jangka menengah daerah, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun

daerah wajib menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sesuai Perubahan RKPD 2022 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2022 harus didukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa Survey Investigation Design (SID)/DED, proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan/sub kegiatan;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan Tahun 2022, 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD)–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2022 selanjutnya.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dalam hal

terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD Tahun 2022 ini ditetapkan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT